

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

2.05 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social

A.F.P. PLANVITAL S.A.

1.02 Rut Sociedad

98.001.200-K

1.03 Representante Legal

Alex Poblete Corthorn

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

31-12.2012

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Razón Social Auditores Externos : RSM Chile Auditores Ltda.

RUT Auditores Externos : 76.073.255-9

**A los Señores Afiliados
De los Fondos de Pensiones Planvital Tipos A, B, C, D y E.**

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones Planvital Tipos A, B, C, D y E, que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y de variación patrimonial, de rentabilidad de la cartera, de valores y rentabilidad de la cuota y número de cuentas por los años terminados en esas fechas, y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas e Instrucciones Contables de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

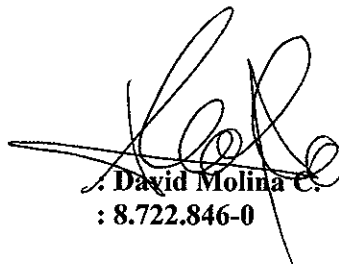
Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones Planvital Tipos A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y sus correspondientes variaciones patrimoniales por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas e Instrucciones Contables de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Otros asuntos, información no auditada

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a traspasos; recaudación; comisiones; cotizaciones y depósitos declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

Nombre de la persona autorizada que firma
RUT de la persona autorizada que firma



. David Molina C.
: 8.722.846-0

Santiago, febrero 22 de 2013

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D Y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)

KSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | | TIPO F | |
| | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
| 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO EXIGIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 20.110 Recaudación y canje del mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.110.20 Recaudación por canje de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120 Recaudación clasificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos | 0 | 0 | 303,110 | 2,128,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.30 Recaudación de traspasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos | 0 | 0 | 303,110 | 2,128,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.50 Recaudación de aportes adicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación | 0 | 0 | 2,652 | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140 Recaudación por aclarar | 0 | 0 | 850,881 | 1,145,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación | 0 | 0 | 652,855 | 870,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 0 | 0 | 237,828 | 275,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.160 Cambios de Fondo misma Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.180 Transferencias de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.190 Traspasos de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210 Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.10 Retiros programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.20 Rentas temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.30 Primas de rentas vitalicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.40 Cuotas montuorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.50 Excesos de libre disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.60 Herencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.210.70 Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.220 Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.230 Retiros de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.240 Transferencias de primas de seguro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.260 Diferencias por aclarar | 6 | 303 | 140 | 257,254 | 75 | 234,532 | 71 | 1,447 | 111 | 70 | 67,863 | 49,388 |
| 20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso | 196,393 | 220,590 | 257,254 | 345,759 | 359,927 | 359,927 | 359,927 | 359,927 | 359,927 | 359,927 | 359,927 | 359,927 |
| 20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.290 Comisiones devengadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.300 Impuestos retenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.310 Provisión, impuestos y otros | 5,582 | 15,239 | 77,720 | 769 | 46,217 | 46,217 | 46,217 | 46,217 | 46,217 | 46,217 | 46,217 | 46,217 |
| 20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.340 Total Encaje | 2,695,817 | 2,691,359 | 3,125,486 | 3,125,486 | 9,307,776 | 9,359,103 | 9,307,776 | 9,359,103 | 9,307,776 | 9,359,103 | 9,307,776 | 9,359,103 |
| 20.340.10 Encaje | 2,695,817 | 2,691,359 | 3,125,486 | 3,125,486 | 9,307,776 | 9,359,103 | 9,307,776 | 9,359,103 | 9,307,776 | 9,359,103 | 9,307,776 | 9,359,103 |
| 20.340.20 Rentabilidad del Encaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE | 2,897,798 | 2,912,552 | 3,576,203 | 3,382,860 | 11,430,628 | 12,959,347 | 4,607,021 | 4,211,379 | 1,388,481 | 1,059,535 | 1,010,147 | 1,010,147 |

BALANCE GENERAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D Y E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| | TIPO A | | | | | | TIPO B | | | | | | TIPO C | | | | | | TIPO D | | | | | | TIPO E | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.110 Bonos de Reconocimiento | 3,171,790 | 4,090,658 | 10,079,793 | 11,656,307 | 46,618,710 | 52,095,960 | 82,723,299 | 75,767,843 | 10,996,612 | 8,648,252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.115 Cotizaciones Impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | 32,544,900 | 98,692,964 | 32,305,500 | 82,355,943 | 76,576,000 | 143,370,204 | 28,237,400 | 34,074,282 | 993,095 | 356,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión | 1,396,479 | 1,879,968 | 1,426,482 | 1,921,661 | 2,979,356 | 2,118,667 | 825,624 | 632,468 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 37,113,069 | 104,663,590 | 43,811,775 | 95,933,911 | 190,568,359 | 252,251,821 | 111,786,323 | 110,474,593 | 11,991,707 | 9,004,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento | 3,171,790 | 4,090,658 | 10,079,793 | 11,656,307 | 46,618,710 | 52,095,960 | 82,723,299 | 75,767,843 | 10,996,612 | 8,648,252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales | 32,544,800 | 98,692,964 | 32,305,500 | 82,355,943 | 76,576,000 | 143,370,204 | 28,237,400 | 34,074,282 | 993,095 | 356,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión | 1,396,479 | 1,879,968 | 1,426,482 | 1,921,661 | 2,979,356 | 2,118,667 | 825,624 | 632,468 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 37,113,069 | 104,663,590 | 43,811,775 | 95,933,911 | 190,568,359 | 252,251,821 | 111,786,323 | 110,474,593 | 11,991,707 | 9,004,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D, y E
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)

| | FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | | TIPO F | |
| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| AUMENTOS DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| 30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes | 261,892,114 | 319,319,907 | 306,033,260 | 332,355,013 | 946,464,426 | 109,270,822 | 406,953,118 | 14,219,027 | 380,356,711 | 100,692,367 | 51,466,033 | 3,727,929 |
| 30.410.10 Cotizaciones obligatorias | 23,823,919 | 23,336,824 | 27,914,658 | 27,846,095 | 105,894,804 | 13,877,334 | 13,877,334 | 13,877,334 | 9,433,073 | 6,216,411 | 3,330,025 | 6,107 |
| 30.410.20 Cotizaciones voluntarias | 23,359,987 | 22,661,000 | 27,668,126 | 27,465,617 | 105,894,804 | 13,877,334 | 13,877,334 | 13,877,334 | 9,433,073 | 6,216,411 | 3,330,025 | 6,107 |
| 30.410.30 Depósitos convenidos | 67,365 | 71,465 | 13,478 | 15,819 | 253,260 | 23,365 | 15,020 | 15,020 | 23,365 | 21,653 | 6,107 | 837 |
| 30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario | 11,574 | 11,574 | 14,895 | 14,895 | 133,070 | 47,919 | 47,919 | 47,919 | 6,633 | 1,906 | 837 | 182,710 |
| 30.410.50 Depósitos de ahorro de indemnización | 359,668 | 555,437 | 172,832 | 227,378 | 1,342,160 | 1,520,251 | 1,311,173 | 1,311,173 | 136,773 | 214,025 | 182,710 | 128,604 |
| 30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 26,107 | 25,340 | 51,411 | 91,168 | 842,898 | 184,127 | 129,879 | 129,879 | 33,470 | 33,470 | 128,604 | 0 |
| 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 1,218 | 528,429 | 328,169 | 35,702 | 35,702 | 9,222 | 9,222 | 79,646 | 0 |
| 30.420 Aportes adicionales y contribuciones | 1,038,835 | 1,465,997 | 1,048,104 | 1,105,870 | 15,746,643 | 4,934,581 | 4,934,581 | 4,934,581 | 6,573,960 | 1,422,055 | 916,440 | 916,440 |
| 30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora | 12,875,765 | 8,413,712 | 9,862,691 | 9,299,488 | 31,562,065 | 51,228,658 | 47,548,443 | 47,548,443 | 51,228,658 | 38,393,520 | 48,349,076 | 48,349,076 |
| 30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 12,461,160 | 7,996,222 | 9,799,581 | 9,148,074 | 31,034,949 | 47,154,196 | 47,154,196 | 47,154,196 | 50,890,437 | 37,925,922 | 47,596,068 | 47,596,068 |
| 30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 54,201 | 15,233 | 24,935 | 43,249 | 115,645 | 134,176 | 134,176 | 134,176 | 47,303 | 74,146 | 87,614 | 87,614 |
| 30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | -3,302 | 5,875 | 0 | 19,068 | 34,479 | 57,100 | 91,042 | 91,042 | 259 | 259 | 31,973 | 31,973 |
| 30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario | 353,829 | 295,672 | 37,215 | 75,534 | 155,316 | 312,626 | 110,579 | 110,579 | 93,750 | 392,795 | 625,072 | 625,072 |
| 30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización | 3,273 | 710 | 960 | 8,543 | 61,745 | 10,354 | 58,450 | 58,450 | 171,862 | 10,354 | 6,349 | 6,349 |
| 30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,912 | 0 | 0 | 0 |
| 30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.430.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.430.90 Dictámenes de reclamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras | 78,431,287 | 124,528,002 | 56,806,371 | 66,202,224 | 73,512,148 | 73,512,148 | 7,765,386 | 7,765,386 | 4,927,150 | 38,972,543 | 18,228,597 | 18,228,597 |
| 30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 78,011,511 | 124,330,036 | 56,722,840 | 66,131,891 | 70,758,624 | 70,758,624 | 7,766,856 | 7,766,856 | 4,911,315 | 38,829,949 | 18,150,234 | 18,150,234 |
| 30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 209,302 | 50,006 | 10,387 | 10,759 | 27,964 | 48,102 | 1,502 | 1,502 | 2,727 | 18,102 | 22,181 | 22,181 |
| 30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 119,807 | 16,730 | 6,686 | 1,384 | 10,025 | 10,468 | 783 | 783 | 702 | 16,768 | 4,258 | 4,258 |
| 30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario | 82,161 | 119,646 | 48,739 | 37,146 | 73,387 | 10,719 | 10,719 | 10,719 | 5,841 | 88,630 | 46,128 | 46,128 |
| 30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización | 8,576 | 11,566 | 23,710 | 21,044 | 50,888 | 51,192 | 4,068 | 4,068 | 4,093 | 8,552 | 5,742 | 5,742 |
| 30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 0 | 28 | 9 | 0 | 291 | 388 | 531 | 531 | 2,672 | 342 | 46 | 46 |
| 30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,591,980 | 504,752 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.440.90 Dictámenes de reclamos de otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.450 Bonos de Reconocimiento | 16,975 | 5,643 | 874,760 | 1,000,232 | 20,560,888 | 14,711,744 | 14,711,744 | 14,711,744 | 12,987,176 | 1,792,530 | 1,268,731 | 1,268,731 |
| 30.460 Beneficios no cobrados | 813 | 0 | 42 | 743 | 255,244 | 289,302 | 206,275 | 206,275 | 243,387 | 9,066 | 7,144 | 7,144 |
| 30.465 Devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia recibidas de las Compañías de Seguro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.470 Otros aumentos | 966,786 | 3,386,343 | 774,561 | 3,338,031 | 2,080,180 | 11,324,309 | 778,509 | 778,509 | 5,005,391 | 50,680 | 31,986 | 31,986 |
| 30.480 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO | 117,154,380 | 161,015,621 | 97,281,187 | 100,852,883 | 259,040,647 | 240,007,180 | 90,183,985 | 90,183,985 | 91,058,962 | 87,137,101 | 72,529,913 | 72,529,913 |

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D, Y E
(Cifras en miles de pesos actualizadas al 31.12.2012)

| DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | FONDO DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| | TIPO A | | | TIPO B | | | TIPO C | | | TIPO D | | | TIPO E |
| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | |
| 30.510 Comisiones devengadas | 4,240,937 | 4,197,990 | 4,965,970 | 4,916,659 | 7,567,481 | 6,686,788 | 1,805,190 | 1,992,227 | 2,526,015 | 1,805,190 | 1,992,227 | 626,471 | |
| 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas | 4,240,937 | 4,197,990 | 4,965,970 | 4,916,659 | 7,567,481 | 6,686,788 | 1,805,190 | 1,992,227 | 2,526,015 | 1,805,190 | 1,992,227 | 626,471 | |
| 30.510.20 Comisiones fijas devengadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.520 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora | 28,162,123 | 42,329,082 | 29,837,261 | 38,590,300 | 52,242,426 | 52,863,661 | 7,445,562 | 18,230,939 | 8,198,338 | 7,445,562 | 18,230,939 | 7,544,394 | |
| 30.520.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 27,781,908 | 41,672,027 | 29,673,934 | 38,232,323 | 52,149,520 | 52,149,520 | 7,371,371 | 17,788,730 | 7,876,510 | 7,371,371 | 17,788,730 | 7,242,509 | |
| 30.520.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 49,898 | 90,100 | 23,860 | 26,295 | 176,667 | 151,701 | 69,056 | 98,228 | 69,056 | 69,056 | 98,228 | 32,266 | |
| 30.520.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 3,256 | 32,644 | 32,644 | 14,400 | 60,832 | 3,279 | 4,284 | 3,279 | 3,279 | 4,284 | 3,279 | 4,284 | |
| 30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario | 319,843 | 502,014 | 32,791 | 288,717 | 230,973 | 327,372 | 49,861 | 378,650 | 174,477 | 49,861 | 378,650 | 264,650 | |
| 30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnización | 5,258 | 7,815 | 74,241 | 62,869 | 60,704 | 174,236 | 3,964 | 1,452 | 160,895 | 3,964 | 1,452 | 625 | |
| 30.520.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.520.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.520.90 Dictámenes de reclamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras | 96,640,297 | 136,922,571 | 55,309,411 | 55,975,366 | 78,819,432 | 65,212,519 | 8,267,801 | 29,991,812 | 13,199,668 | 8,267,801 | 29,991,812 | 10,128,168 | |
| 30.530.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 96,413,580 | 135,602,279 | 55,235,715 | 55,381,589 | 78,541,216 | 65,020,942 | 8,239,820 | 30,073,414 | 13,031,718 | 8,239,820 | 30,073,414 | 10,073,414 | |
| 30.530.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 68,227 | 69,155 | 15,119 | 30,717 | 74,685 | 45,488 | 6,806 | 3,167 | 2,303 | 6,806 | 3,167 | 4,208 | |
| 30.530.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 17,444 | 25,999 | 49,508 | 14,007 | 7,055 | 8,039 | 18,564 | 9,444 | 27,437 | 18,564 | 9,444 | 9,444 | |
| 30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario | 131,164 | 213,478 | 43,531 | 29,579 | 65,306 | 43,066 | 4,387 | 82,383 | 13,245 | 4,387 | 82,383 | 35,438 | |
| 30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnización | 9,872 | 8,941 | 9,944 | 9,944 | 14,796 | 4,965 | 8,738 | 1,745 | 4,965 | 8,738 | 1,745 | 4,654 | |
| 30.530.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
| 30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.530.80 Rezagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.530.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,244 | 293,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.540 Beneficios | 622,912 | 1,020,608 | 1,690,828 | 1,994,845 | 17,618,846 | 19,642,732 | 48,584,827 | 12,065,173 | 47,797,002 | 48,584,827 | 12,065,173 | 7,160,089 | |
| 30.540.10 Retiros programados | 35,091 | 64,386 | 74,495 | 149,134 | 5,364,139 | 5,656,328 | 24,590,693 | 1,637,378 | 23,895,445 | 24,590,693 | 1,637,378 | 1,515,331 | |
| 30.540.20 Retiros temporales | 2,812 | 2,814 | 8,070 | 6,024 | 6,024 | 6,024 | 6,024 | 6,024 | 6,024 | 6,024 | 6,024 | 6,024 | |
| 30.540.30 Híbridos | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | 85,126 | |
| 30.540.40 Primas de rentas vitalicias | 525,806 | 710,886 | 1,399,357 | 989,794 | 9,897,194 | 11,462,845 | 13,331,872 | 5,047,876 | 18,624,897 | 13,331,872 | 5,047,876 | 9,951 | |
| 30.540.50 Cuotas mortuorias | 22,465 | 31,338 | 31,338 | 31,338 | 203,960 | 11,462,845 | 13,331,872 | 5,047,876 | 18,624,897 | 13,331,872 | 5,047,876 | 9,951 | |
| 30.540.60 Excedentes de libre disposición | 10,789 | 140,287 | 113,489 | 37,144 | 112,921 | 164,395 | 13,444 | 13,444 | 684,915 | 13,444 | 13,444 | 7,292 | |
| 30.540.70 Distribución Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,216 | 291,265 | 1,452,438 | 193,362 | 684,915 | 1,452,438 | 193,362 | 93,377 | |
| 30.550 Distribución de recaudación | 22,100 | 36,366 | 36,366 | 107,004 | 98,846,377 | 90,765,052 | 682,824 | 40,095 | 485,176 | 682,824 | 40,095 | 23,186 | |
| 30.550.10 Cobraciones, depósitos y aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,002,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.550.20 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipología), reliquidos o transados en Bolsas de Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,454,291 | 15,281,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,396,099 | 10,082,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.550.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional | 22,100 | 36,366 | 36,366 | 107,004 | 538,632 | 411,989 | 682,824 | 40,095 | 435,176 | 682,824 | 40,095 | 23,186 | |
| 30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,870 | 26,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados | 55,495 | 45,101 | 74,915 | 115,912 | 102,874 | 117,143 | 16,845 | 13,484 | 16,845 | 16,845 | 13,484 | 6,025 | |
| 30.570 Retiros de ahorro voluntario | 498,441 | 747,749 | 265,157 | 244,985 | 497,518 | 639,714 | 224,706 | 355,064 | 156,451 | 224,706 | 355,064 | 202,914 | |
| 30.580 Retiros de ahorro de indemnización | 21,273 | 22,820 | 75,127 | 79,051 | 376,868 | 353,579 | 288,283 | 32,842 | 192,617 | 288,283 | 32,842 | 129,704 | |
| 30.590 Retiros de ahorro previsional voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.620 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.630 Impuestos retenidos | 2,700 | 5,238 | 1,002 | 1,064 | 4,106 | 4,572 | 2,891 | 1,963 | 3,657 | 2,891 | 1,963 | 1,349 | |
| 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 18 | 29 | 24 | 42 | 13 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 30.645 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro | 2,561,351 | 2,760,365 | 2,996,664 | 3,167,482 | 4,134,914 | 4,336,573 | 700,354 | 695,913 | 1,016,734 | 700,354 | 695,913 | 377,767 | |
| 30.650 Otras disminuciones | 1,446,275 | 2,860,668 | 898,306 | 2,828,927 | 2,180,530 | 7,652,745 | 989,892 | 46,959 | 989,892 | 3,916,302 | 46,959 | 43,340 | |
| 30.650 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 114,293,922 | 183,949,547 | 96,143,557 | 107,716,427 | 263,993,432 | 248,073,438 | 71,915,385 | 62,672,877 | 74,422,107 | 71,915,385 | 62,672,877 | 26,243,400 | |
| 30.700 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO | 23,847,747 | 25,334,033 | 25,334,033 | -13,025,320 | 69,793,162 | -1,274,323 | 14,978,445 | 5,957,753 | 26,810,420 | 14,978,445 | 5,957,753 | 5,934,361 | |
| 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 268,600,319 | 297,391,848 | 382,821,219 | 372,659,349 | 981,730,520 | 995,123,835 | 414,478,133 | 131,114,344 | 448,515,416 | 414,478,133 | 131,114,344 | 102,806,907 | |

ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPOS A, B, C, D, Y E
(Cifras en Cuotas al 31.12.2012)

| | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO EN CUOTAS | | | | | FONDOS DE PENSIONES | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ANTERIOR |
| 31.110 Comisiones devengadas | 170,662.34 | 166,131.36 | 209,260.83 | 206,631.01 | 152,137.16 | 136,236.63 | 83,792.25 | 27,037.53 | 14,726.44 | 14,726.44 |
| 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas | 170,662.34 | 166,131.36 | 209,260.83 | 206,631.01 | 152,137.16 | 136,236.63 | 83,792.25 | 27,037.53 | 14,726.44 | 14,726.44 |
| 31.110.20 Comisiones fijas devengadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.120 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora | 1,139,726.15 | 1,710,675.25 | 1,257,556.91 | 1,636,765.13 | 1,067,989.25 | 1,083,220.83 | 370,516.89 | 412,814.79 | 175,969.53 | 175,969.53 |
| 31.120.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 1,124,450.88 | 1,697,280.30 | 1,250,633.41 | 1,621,860.39 | 1,057,072.25 | 1,068,560.00 | 366,824.98 | 402,769.95 | 172,365.66 | 172,365.66 |
| 31.120.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 1,983.93 | 3,393.03 | 998.32 | 3,568.61 | 3,341.45 | 3,137.35 | 665.26 | 1,328.18 | 770.57 | 770.57 |
| 31.120.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 214.81 | 2,207.92 | 1,964.45 | 1,485.07 | 1,485.07 | 1,264.59 | 332.19 | 74.97 | 100.37 | 100.37 |
| 31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario | 12,864.97 | 20,959.56 | 1,964.45 | 10,696.38 | 4,638.65 | 6,768.53 | 2,478.08 | 8,608.96 | 6,317.97 | 6,317.97 |
| 31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnización | 213.56 | 312.16 | 3,310.64 | 1,223.83 | 3,962.16 | 3,962.16 | 188.48 | 32.73 | 14.98 | 14.98 |
| 31.120.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.120.80 Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.120.90 Dictámenes de reclamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras | 3,856,652.56 | 5,387,415.05 | 2,330,625.79 | 2,354,065.88 | 1,632,233.12 | 1,330,780.34 | 410,570.02 | 675,735.21 | 237,707.14 | 237,707.14 |
| 31.130.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 3,857,533.07 | 5,344,950.57 | 2,327,729.10 | 2,350,650.12 | 1,325,099.19 | 1,072,790.02 | 409,185.81 | 672,711.63 | 235,468.56 | 235,468.56 |
| 31.130.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 2,731.82 | 2,679.84 | 634.01 | 2,721.15 | 1,509.33 | 947.77 | 335.13 | 720.92 | 37.30 | 37.30 |
| 31.130.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 5,993.97 | 1,116.84 | 243.69 | 586.29 | 1,006.15 | 144.53 | 1,296.09 | 395.59 | 413.38 | 413.38 |
| 31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario | 3,293.55 | 8,303.94 | 1,641.68 | 1,246.47 | 1,353.08 | 883.57 | 632.21 | 212.58 | 1,848.43 | 1,848.43 |
| 31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnización | 400.15 | 358.86 | 377.31 | 400.85 | 662.01 | 300.58 | 238.36 | 432.56 | 111.29 | 111.29 |
| 31.130.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.130.80 Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.130.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,927.61 | 249,844.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.140 Beneficios | 24,891.10 | 39,549.69 | 71,038.97 | 83,299.05 | 11,672.75 | 6,069.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.140.10 Retiros programados | 1,412.31 | 2,533.19 | 3,138.96 | 6,214.66 | 344,391.61 | 399,351.26 | 2,410,944.58 | 272,463.29 | 169,093.15 | 169,093.15 |
| 31.140.20 Rentas temporales | 110.88 | 110.88 | 107,954.46 | 115,390.59 | 107,954.46 | 115,390.59 | 1,221,283.24 | 36,993.39 | 35,846.21 | 35,846.21 |
| 31.140.30 Rentas vitalicias | 1,042.48 | 3,330.45 | 2,704.48 | 3,860.23 | 14,430.53 | 14,430.53 | 77,540.97 | 14,298.78 | 9,524.71 | 9,524.71 |
| 31.140.40 Primas de rentas vitalicias | 20,981.33 | 27,447.25 | 59,761.98 | 69,845.63 | 201,089.99 | 232,563.37 | 74,153.90 | 3,843.75 | 2,268.31 | 2,268.31 |
| 31.140.50 Cuotas mortuorias | 898.52 | 1,327.06 | 1,320.83 | 1,327.06 | 611.00 | 947,115.42 | 960,974.37 | 212,695.39 | 119,007.34 | 119,007.34 |
| 31.140.60 Excedentes de libre disposición | 445.78 | 5,459.37 | 4,774.58 | 1,563.53 | 6,304.46 | 17,692.00 | 8,157.85 | 304.05 | 172.84 | 172.84 |
| 31.140.70 Distribución Beneficios no cobrados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,555.13 | 5,086.49 | 72,239.25 | 4,327.93 | 2,209.94 | 2,209.94 |
| 31.150 Distribución de rescaduidad | 867.35 | 1,491.81 | 1,533.64 | 4,699.75 | 1,986,060.41 | 1,833,019.80 | 32,990.25 | 886.29 | 590.42 | 590.42 |
| 31.150.10 Cotizaciones, depósitos y aportes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455,869.12 | 1,326,760.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.150.20 Bonos de Reconocimiento (cuantía sea su tipo) liquidados, reliquidos o transados en Bolso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,055.57 | 312,055.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,643.73 | 205,222.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.150.40 Transferencias desde el antiguo sistema previsional | 867.35 | 1,491.81 | 1,533.64 | 4,699.75 | 19,819.31 | 3,431.44 | 886.29 | 886.29 | 550.42 | 550.42 |
| 31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administradora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.83 | 330.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados | 2,222.33 | 1,808.88 | 3,149.73 | 4,771.40 | 2,065.90 | 2,382.71 | 835.97 | 304.55 | 140.21 | 140.21 |
| 31.170 Retiros de ahorro voluntario | 20,023.98 | 29,358.51 | 11,187.85 | 10,296.37 | 10,034.78 | 13,064.83 | 11,121.52 | 8,052.50 | 4,757.24 | 4,757.24 |
| 31.180 Retiros de ahorro de indemnización | 856.51 | 903.37 | 3,072.51 | 3,391.89 | 7,561.28 | 7,209.00 | 741.20 | 3,067.83 | 0.00 | 0.00 |
| 31.190 Retiros de ahorro previsional voluntario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.220 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.230 Impuestos retenidos | 106.25 | 201.76 | 46.51 | 44.63 | 83.02 | 92.89 | 143.08 | 44.04 | 31.00 | 31.00 |
| 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administradoras | 0.70 | 1.07 | 1.03 | 1.70 | 0.28 | 0.57 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 31.245 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro | 103,911.19 | 109,266.63 | 126,332.25 | 133,134.94 | 87,065.78 | 84,386.41 | 34,759.24 | 15,716.49 | 8,880.49 | 8,880.49 |
| 31.260 Otras disminuciones | 11,053.62 | 2,514.49 | 1,785.49 | 1,761.90 | 5,473.49 | 4,579.90 | 15,066.10 | 14,829.81 | 391.94 | 391.94 |
| 31.300 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | 5,370,377.08 | 7,422,319.92 | 4,015,789.76 | 4,438,663.65 | 5,255,135.08 | 4,914,325.67 | 3,590,765.90 | 1,413,356.54 | 618,871.45 | 618,871.45 |
| 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES | 10,386,586.99 | 11,064,736.60 | 13,549,286.33 | 13,477,059.03 | 19,072,177.88 | 19,152,414.82 | 20,260,713.77 | 2,891,586.40 | 2,342,161.32 | 2,342,161.32 |

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % |
| 32.100.10 BCO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.11 BRP-BVL | 24.980 | 0.01 | 111.492 | 0.04 | 668.995 | 0.07 | 513.824 | 0.12 | 119.538 | 0.11 |
| 32.100.12 BEC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.13 BTP | 45.779 | 0.02 | 60.040 | 0.02 | 472.780 | 0.05 | 381.698 | 0.09 | 241.833 | 0.22 |
| 32.100.14 FTG-BTU | 346.130 | 0.14 | 1.401.372 | 0.45 | 6.342.993 | 0.68 | 3.475.037 | 0.84 | 1.637.078 | 1.49 |
| 32.100.15 PRC-CERO | 11.959 | 0.00 | 19.372 | 0.01 | 257.324 | 0.03 | 41.744 | 0.01 | 5.708 | 0.01 |
| 32.100.16 PRD-ZERO-XERO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.17 BCD | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.18 PCX | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.19 BCX | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.20 PDC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.21 BCU | 259.741 | 0.10 | 736.843 | 0.24 | 3.141.780 | 0.34 | 2.217.981 | 0.53 | 814.077 | 0.74 |
| 32.100.22 BCP | 39.930 | 0.02 | 93.611 | 0.03 | 515.427 | 0.06 | 404.857 | 0.10 | 210.061 | 0.19 |
| 32.100.23 BBC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100.24 Otros | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATA | 728.519 | 0.29 | 2.422.730 | 0.79 | 11.397.979 | 1.23 | 7.014.921 | 1.69 | 3.028.295 | 2.76 |
| 32.110.10 ACC-OSAN | 181.301 | 0.07 | 363.215 | 0.12 | 878.411 | 0.09 | 141.323 | 0.03 | 5.571 | 0.01 |
| 32.110.11 BEF | 297.067 | 0.12 | 817.675 | 0.26 | 4.963.030 | 0.53 | 3.038.234 | 0.73 | 791.807 | 0.72 |
| 32.110.12 BSF | 51.148 | 0.02 | 182.365 | 0.06 | 1.321.260 | 0.14 | 587.994 | 0.14 | 149.271 | 0.14 |
| 32.110.13 DPF | 403.391 | 0.16 | 1.087.900 | 0.35 | 1.946.115 | 0.21 | 2.576.066 | 0.62 | 1.150.076 | 1.03 |
| 32.110.14 LHF | 35.274 | 0.01 | 81.809 | 0.03 | 441.814 | 0.05 | 240.902 | 0.06 | 87.760 | 0.08 |
| 32.110.15 CC3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.110.16 Otros | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCI | 966.181 | 0.38 | 2.532.464 | 0.82 | 9.550.620 | 1.02 | 6.584.519 | 1.58 | 2.184.485 | 1.98 |
| 32.120.10 ACC-OSAN | 207.945 | 0.08 | 1.685 | 0.00 | 2.198.084 | 0.24 | 602.310 | 0.14 | 2.454 | 0.00 |
| 32.120.11 BCA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.120.12 BEC | 9.139 | 0.00 | 54.240 | 0.02 | 220.995 | 0.02 | 52.768 | 0.02 | -51.031 | -0.05 |
| 32.120.13 CFID-CFIV-FICE | 1.263.099 | 0.50 | 1.811.372 | 0.58 | 4.768.935 | 0.51 | 1.372.450 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 32.120.14 CFMD-CFMY | 216.807 | 0.09 | 213.290 | 0.07 | 1.327.516 | 0.14 | 571.051 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 32.120.15 DEB | 359.281 | 0.14 | 1.232.852 | 0.40 | 6.398.920 | 0.69 | 2.962.584 | 0.71 | 829.215 | 0.75 |
| 32.120.16 ECO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.120.17 ECS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.120.18 Otros | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.120 SUBTOTAL EMPRESAS | 2.656.251 | 0.81 | 3.513.439 | 1.07 | 14.914.450 | 1.60 | 5.701.163 | 1.37 | 780.638 | 0.70 |
| 32.130.10 ABE-ADR-OSAE | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.11 BEC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.12 TBI | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -25 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.13 TBE | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.14 CDE-ECE | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.15 TCE | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.16 ABE | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.17 BEE-BSE | 1.845 | 0.00 | 5.534 | 0.00 | 35.204 | 0.00 | 14.757 | 0.00 | 8.301 | 0.01 |
| 32.130.18 CFI | -560.629 | -0.26 | -637.109 | -0.20 | -895.939 | -0.10 | -349.620 | -0.08 | 0 | 0.00 |
| 32.130.19 CFM | -202.895 | -0.08 | -184.532 | -0.06 | -1.286.222 | -0.14 | -657.386 | -0.18 | 0 | 0.00 |
| 32.130.20 CMED-CMEV | 9.377.769 | 3.66 | 8.242.406 | 2.62 | 18.461.026 | 2.00 | 4.357.128 | 1.05 | -14.153 | -0.01 |
| 32.130.21 CIED-CIEV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.22 ADD | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.23 BCE | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.24 BME | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC | 1.303.296 | 0.51 | 992.119 | 0.31 | 2.056.485 | 0.22 | 514.818 | 0.12 | -22.465 | -0.02 |
| 32.130.26 OVN | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.27 TDP | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.28 ELN | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.29 CC3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130.30 Otros | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRAJEREA | 9.819.366 | 3.85 | 8.376.418 | 2.67 | 18.988.554 | 1.99 | 3.879.672 | 0.93 | -28.317 | -0.02 |
| 32.140.10 ONMC-ONNAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.11 FNMC-FNAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.12 WAMC-WNAV | 10.514.414 | 4.13 | 8.859.187 | 2.85 | 16.233.786 | 1.74 | 3.893.824 | 0.94 | 50.519 | 0.05 |
| 32.140.13 ONTC-ONTV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.14 FNTC-FNAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.15 WNTC-WNAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual)

RSM AUDITORES LTDA
 SOLO PARA PROPOSITOS
 DE IDENTIFICACION

| | TIPO A | | TIPO B | | TIPO C | | TIPO D | | TIPO E | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M\$ | RENTABILIDAD % |
| 32.140.16 FNAC-FNAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.17 FINC-FNIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.18 ONAC-ONAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.19 ONIC-ONIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.20 WNAC-WNAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.21 WNIC-WNIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.140.22 Otros | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALE | 10.514.414 | 4.13 | 8.659.187 | 2.85 | 18.283.786 | 1.74 | 3.698.824 | 0.84 | 50.519 | 0.05 |
| 32.150.10 OEM-OEMV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.11 FEBAC-FEIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.12 WEMC-WEMV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.13 OFTC-OFTV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.14 FEFC-FEIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.15 WETC-WETV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.16 FEAC-FAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.17 FEIC-FEIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.18 OEAC-OEAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.19 OEIC-OEIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.20 WEAC-WEAV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.21 WEIC-WEIV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150.22 Otros | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJER | 24.086.751 | 9.46 | 25.506.238 | 8.20 | 70.485.389 | 7.57 | 27.079.099 | 6.51 | 6.015.620 | 5.47 |
| 32.160 TOTAL | 32.205 | 32.210 | 32.215 | 32.220 | 32.225 | 32.230 | 32.235 | 32.240 | 32.245 | 32.250 |

VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA

| CODIGO | CONCEPTO | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33.110 | Valor cuota final del ejercicio actual | 25.860,31 | 24.570,49 | 51.443,02 | 21.340,78 | 45.340,39 |
| 33.110 | Valor cuota final del ejercicio anterior | 23.026,57 | 22.707,72 | 47.821,13 | 20.066,47 | 42.991,40 |
| 33.120 | Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) | 24.122,52 | 23.184,58 | 48.825,37 | 20.457,24 | 43.894,22 |
| 33.130 | Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio | 9,46 | 8,20 | 7,57 | 6,51 | 5,47 |
| 33.140 | Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio | 7,20 | 5,98 | 5,36 | 4,32 | 3,30 |

NUMERO DE CUENTAS

| EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CODIGO | CONCEPTO | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.200 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 51372 | 102391 | 220738 | 180972 | 15553 |
| 33.205 | Numero de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 4 | 17 | 733 | 1821 | 255 |
| 33.210 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 2457 | 1724 | 7085 | 4352 | 742 |
| 33.215 | Numero de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.220 | Numero de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 232 | 538 | 4441 | 2638 | 68 |
| 33.230 | Numero de cuentas de ahorro voluntario | 9606 | 9554 | 24728 | 13100 | 3439 |
| 33.240 | Numero de cuentas de ahorro de indemnización | 2426 | 8437 | 36693 | 14780 | 759 |

DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

| EJERCICIO ACTUAL | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CODIGO | CONCEPTO | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.300 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados | 1459 | 1005 | 4690 | 1818 | 275 |
| 33.310 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 998 | 721 | 2483 | 2554 | 469 |
| 33.320 | Numero de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.330 | Numero de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.340 | Numero de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados | 166 | 375 | 3070 | 1583 | 30 |
| 33.350 | Numero de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados | 66 | 163 | 1371 | 1055 | 38 |

NUMERO DE CUENTAS

| EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CODIGO | CONCEPTO | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| 33.400 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 52815 | 106474 | 221923 | 172163 | 11148 |
| 33.405 | Numero de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 3 | 11 | 747 | 1800 | 252 |
| 33.410 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 2059 | 1596 | 6931 | 4169 | 469 |
| 33.415 | Numero de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.420 | Numero de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 230 | 601 | 4548 | 2197 | 62 |
| 33.430 | Numero de cuentas de ahorro voluntario | 9751 | 9912 | 23958 | 12515 | 2775 |
| 33.440 | Numero de cuentas de ahorro de indemnización | 2395 | 8440 | 24810 | 14128 | 560 |

DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

EJERCICIO ANTERIOR

| CODIGO | CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | | | | | FONDO TIPO E | | |
|--------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E | FONDO TIPO D | FONDO TIPO C | FONDO TIPO B |
| 33.500 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados | 1222 | 999 | 4479 | 1671 | 166 | | | |
| 33.510 | Numero de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados | 857 | 597 | 2452 | 2498 | 303 | | | |
| 33.520 | Numero de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33.530 | Numero de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33.540 | Numero de cuentas de capitalización individual de depósitos con vencidos de afiliados | 135 | 417 | 5080 | 1468 | 25 | | | |
| 33.550 | Numero de cuentas de capitalización individual de depósitos con vencidos de impondedores no afiliados | 95 | 184 | 1468 | 1029 | 37 | | | |

NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS

EJERCICIO ACTUAL

| CODIGO | CUENTA | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33.600 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 9537 | 8183 | 6416 | 1017 | 2226 |
| 33.605 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 33.610 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 226 | 66 | 122 | 14 | 84 |
| 33.615 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.620 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos con cuotas | 29 | 12 | 27 | 1 | 7 |
| 33.630 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 1666 | 904 | 1093 | 137 | 470 |
| 33.640 | Número de cuentas de ahorro de indemnización | 237 | 311 | 468 | 81 | 66 |

NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS

EJERCICIO ACTUAL

| CODIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33.700 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 9689 | 12213 | 8033 | 915 | 5182 |
| 33.705 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 0 | 3 | 1 | 76 | 3 |
| 33.710 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 298 | 165 | 180 | 19 | 145 |
| 33.715 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.720 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos con cuotas | 30 | 7 | 16 | 1 | 10 |
| 33.730 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 1469 | 1049 | 1345 | 171 | 715 |
| 33.740 | Número de cuentas de ahorro de indemnización | 270 | 583 | 577 | 64 | 207 |

NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA

EJERCICIO ACTUAL

| CODIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33.800 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 3942 | 29885 | 39808 | 315 | 1484 |
| 33.805 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33.810 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 104 | 432 | 1317 | 19 | 91 |
| 33.815 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.820 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos con cuotas | 9 | 370 | 1255 | 4 | 5 |
| 33.830 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 819 | 1966 | 2288 | 114 | 527 |
| 33.840 | Número de cuentas de ahorro de indemnización | 253 | 13199 | 5030 | 23260 | 46 |

NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA
 EJERCICIO ACTUAL

| CODIGO | CUENTAS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33.900 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias | 1221 | 2065 | 29749 | 39741 | 2858 |
| 33.905 | Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios | 0 | 0 | 2 | | 1 |
| 33.910 | Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 102 | 19 | 450 | 1253 | 140 |
| 33.915 | Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.920 | Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos | 9 | 0 | 373 | 1252 | 9 |
| 33.930 | Número de cuentas de ahorro voluntario | 482 | 113 | 2080 | 2155 | 884 |
| 33.940 | Número de cuentas de ahorro de indemnización | 48 | 154 | 56430 | 4947 | 189 |

Indice

| | |
|---|----|
| NOTA 1 ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES..... | 2 |
| NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS..... | 3 |
| NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES..... | 4 |
| NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO..... | 4 |
| NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES..... | 7 |
| NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES..... | 10 |
| NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN..... | 13 |
| NOTA 8 CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS..... | 24 |
| NOTA 9 RECAUDACIÓN CLASIFICADA..... | 25 |
| NOTA 10 DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN..... | 26 |
| NOTA 11 RECAUDACIÓN POR ACLARAR..... | 26 |
| NOTA 12 TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL..... | 26 |
| NOTA 13 BENEFICIOS..... | 27 |
| NOTA 14 RETIROS DE AHORRO..... | 28 |
| NOTA 15 DIFERENCIAS POR ACLARAR..... | 28 |
| NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO..... | 28 |
| NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS..... | 29 |
| NOTA 18 IMPUESTOS RETENIDOS..... | 31 |
| NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS..... | 31 |
| NOTA 20 ENCAJE..... | 32 |
| NOTA 21 CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES..... | 32 |
| NOTA 22 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES..... | 33 |
| NOTA 23 COTIZACIONES IMPAGAS..... | 38 |
| NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA..... | 39 |
| NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES..... | 39 |
| NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL..... | 40 |
| NOTA 27 BONOS DE RECONOCIMIENTO..... | 45 |
| NOTA 28 PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA..... | 47 |
| NOTA 29 HECHOS POSTERIORES..... | 49 |
| NOTA 30 HECHOS RELEVANTES..... | 50 |

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

f.- Fusiones

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

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

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

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

NOTA 2 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a General

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros, en aquellas materias no reguladas por los organismos antes indicados, se aplicarán los principios y normas contables generalmente aceptadas.

b Período cubierto por los estados financieros

Los estados financieros de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011, comprenden los períodos de doce meses terminados a dichas fechas.

c Estados financieros comparativos

Los estados financieros presentados incluyen, además, de las cifras al 31 de Diciembre de 2012, aquéllas correspondientes al 31 de Diciembre de 2011. Estas últimas han sido actualizadas de acuerdo al siguiente criterio:

Los activos y pasivos del balance general y las partidas del estado de variación patrimonial que corresponden al período terminado el 31 de Diciembre de 2011, han sido reajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, de acuerdo al método establecido mediante el Decreto Supremo N° 322, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial del 29 de enero de 2010. Tal variación alcanzó a un 2,1% en el ejercicio señalado.

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 Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
 - b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;
 - c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
 - d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
 - e. Bonos de empresas públicas y privadas;
 - f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la Ley N° 18.045;
 - g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
 - h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el Decreto Ley N° 1.328, de 1976;
 - i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
 - j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y *Fondos de Inversión extranjeros que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la*

ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

- k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
- l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
- m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes a los Fondos de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dicte la Superintendencia.

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

- d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1) precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su Circular N° 1557, 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 provisional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art. 7, ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones de deba efectuar la administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 31 de Diciembre de 2012, no existen cambios en los criterios contables aplicados en relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar

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

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| VALORES POR DEPOSITAR | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| BANCOS DESTINATARIOS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Banco Recaudación | | | | | |
| RECAUDACION AGENCIAS | 0 | 0 | 13,083 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal Banco Recaudación | 0 | 0 | 13,083 | 0 | 0 |
| Banco Inversiones Nacionales | | | | | |
| CORTE CUPON LA POLAR | 5,568 | 15,239 | 77,718 | 46,217 | 9,755 |
| CORTE CUPON ESTATAL | 6,233 | 18,284 | 70,754 | 59,335 | 28,302 |
| VENCIMIENTOS BONOS DE RECONOCIMIENTO I.P.S. | 0 | 61,119 | 122,674 | 136,180 | 0 |
| TRANSF. RECAUDACION | 12,563 | 14,293 | 0 | 12,653 | 7,913 |
| BONIFICACION APV | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| CANJE TRASPASO REZAGOS | 0 | 0 | 303,110 | 0 | 0 |
| BONO RECONOCIMIENTO | 0 | 43,851 | 0 | 501,832 | 93,508 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 24,364 | 152,786 | 574,256 | 756,328 | 139,478 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| DIVIDENDO SDPDRTRUS | 30,186 | 26,354 | 77,616 | 20,844 | 1,488 |
| DIV. CONSUMER STAPLES XLY | 1,726 | 2,158 | 4,229 | 2,114 | 0 |
| DIV. XL US | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 31,912 | 29,363 | 81,845 | 22,958 | 1,488 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 56,276 | 182,149 | 656,101 | 779,286 | 140,966 |
| 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 de Ahorro Previsional Voluntario | | | | | |
| 9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros valores por depositar | | | | | |
| 10) Subtotal Otros valores por depositar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) Total valores por depositar | 56,276 | 182,149 | 669,184 | 779,286 | 140,966 |

| VALORES POR DEPOSITAR | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| BANCOS DESTINATARIOS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Banco Recaudación | | | | | |
| RECAUDACION AGENCIAS | 0 | 0 | 13,189 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal Banco Recaudación | 0 | 0 | 13,189 | 0 | 0 |
| Banco Inversiones Nacionales | | | | | |
| VENCIMIENTOS BONOS DE RECONOCIMIENTO I.P.S. | 0 | 18,820 | 183,164 | 115,376 | 101,268 |
| CORTE CUPON ESTAL | 997 | 2,170 | 9,895 | 6,355 | 4,814 |
| CORTE CUPON LA POLAR | 3,884 | 10,630 | 54,218 | 32,243 | 4,854 |
| 2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales | 4,881 | 31,620 | 247,277 | 153,974 | 110,936 |
| Banco Inversiones extranjeras | | | | | |
| DIVIDENDO SDPDRTRUS1 | 33,401 | 15,176 | 44,498 | 12,216 | 0 |
| 3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras | 33,401 | 15,176 | 44,498 | 12,216 | 0 |
| 4) Subtotal Banco Inversiones | 38,282 | 46,796 | 291,775 | 166,190 | 110,936 |
| 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 de Ahorro Previsional Voluntario | | | | | |
| 9) Subtotal Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros valores por depositar | | | | | |
| 10) Subtotal Otros valores por depositar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) Total valores por depositar | 38,282 | 46,796 | 304,964 | 166,190 | 110,936 |

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 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| Fecha Remesa | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de unidades remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E | | | | | 0 |

| VALORES EN TRÁNSITO | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| Fecha Remesa | País Origen | País Destino | Moneda Remesada | Número de unidades remesadas | Valor (En miles de pesos) |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D | | | | | 0 |
| - | | | | | |
| Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E | | | | | 0 |

NOTA 5 DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) POLITICAS DE INVERSIÓN

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

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

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

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31-12-2012

| Instrumentos Financieros | Fondo A | | Fondo B | | Fondo C | | Fondo D | | Fondo E | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo |
| INVERSIÓN NACIONAL TOTAL | 81,048 | 29.86 | 164,826 | 49.06 | 635,732 | 64.05 | 353,289 | 77.96 | 130,715 | 98.65 |
| RENDA VARIABLE | 55,864 | 20.58 | 67,908 | 20.21 | 174,659 | 17.60 | 35,635 | 7.87 | 873 | 0.66 |
| Acciones | 46,619 | 17.17 | 56,929 | 16.94 | 132,590 | 13.36 | 28,217 | 6.23 | 873 | 0.66 |
| Fondos de Inversión y FICE | 9,245 | 3.41 | 10,979 | 3.27 | 42,069 | 4.24 | 7,418 | 1.64 | - | - |
| RENDA FIJA | 25,289 | 9.32 | 96,929 | 28.85 | 460,845 | 46.43 | 317,022 | 69.95 | 129,687 | 97.87 |
| Instrumentos Banco Central | 3,005 | 1.11 | 16,049 | 4.78 | 70,845 | 7.14 | 58,031 | 12.80 | 25,140 | 18.97 |
| Instrumentos Tesorería | 4,890 | 1.80 | 26,383 | 7.85 | 123,673 | 12.45 | 79,677 | 17.57 | 39,764 | 30.01 |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU | 301 | 0.11 | 1,602 | 0.48 | 11,496 | 1.16 | 9,257 | 2.04 | 2,133 | 1.61 |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 5,135 | 1.89 | 22,528 | 6.70 | 110,498 | 11.13 | 55,444 | 12.24 | 14,273 | 10.77 |
| Bonos Bancarios | 6,419 | 2.36 | 16,828 | 5.01 | 112,915 | 11.38 | 70,502 | 15.56 | 18,779 | 14.17 |
| Letras Hipotecarias | 594 | 0.22 | 1,290 | 0.38 | 6,727 | 0.68 | 3,833 | 0.85 | 1,417 | 1.07 |
| Depósitos a Plazo | 4,743 | 1.75 | 11,942 | 3.55 | 23,284 | 2.35 | 39,913 | 8.81 | 28,129 | 21.23 |
| Fondos Mutuos y de Inversión | 42 | 0.02 | 109 | 0.03 | 740 | 0.07 | 260 | 0.06 | - | - |
| Disponibles | 160 | 0.06 | 198 | 0.07 | 667 | 0.07 | 105 | 0.02 | 52 | 0.04 |
| DERIVADOS | -165 | -0.06 | -165 | -0.05 | -399 | -0.04 | -154 | -0.03 | -5 | 0.00 |
| OTROS NACIONALES | 60 | 0.02 | 154 | 0.05 | 627 | 0.06 | 786 | 0.17 | 160 | 0.12 |
| INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL | 190,450 | 70.14 | 171,171 | 50.94 | 356,829 | 35.95 | 99,833 | 22.04 | 1,788 | 1.35 |
| RENDA VARIABLE | 158,943 | 58.54 | 127,150 | 37.84 | 209,947 | 21.15 | 43,766 | 9.66 | 1,377 | 1.04 |
| Fondos Mutuos | 119,771 | 44.11 | 94,549 | 28.14 | 135,590 | 13.66 | 21,201 | 4.68 | 502 | 0.38 |
| Otros | 39,172 | 14.43 | 32,601 | 9.70 | 74,357 | 7.49 | 22,565 | 4.98 | 875 | 0.66 |
| RENDA FIJA | 31,475 | 11.59 | 43,992 | 13.09 | 146,800 | 14.79 | 56,044 | 12.37 | 410 | 0.31 |
| DERIVADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS EXTRANJEROS | 32 | 0.01 | 29 | 0.01 | 82 | 0.01 | 23 | 0.01 | 1 | 0.00 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 271,498 | 100.00 | 335,997 | 100.00 | 992,561 | 100.00 | 453,122 | 100.00 | 132,503 | 100.00 |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE | 214,807 | 79.12 | 195,058 | 58.05 | 384,606 | 38.75 | 79,401 | 17.53 | 2,250 | 1.70 |
| SUB TOTAL RENTA FIJA | 56,764 | 20.91 | 140,921 | 41.95 | 607,645 | 61.22 | 373,066 | 82.32 | 130,097 | 98.18 |
| SUB TOTAL FORWARDS | -165 | -0.06 | -165 | -0.05 | -399 | -0.04 | -154 | -0.03 | -5 | 0.00 |
| SUB TOTAL OTROS | 92 | 0.03 | 183 | 0.05 | 709 | 0.07 | 809 | 0.18 | 161 | 0.12 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 271,498 | 100.00 | 335,997 | 100.00 | 992,561 | 100.00 | 453,122 | 100.00 | 132,503 | 100.00 |

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31-12-2011

| Instrumentos Financieros | Fondo A | | Fondo B | | Fondo C | | Fondo D | | Fondo E | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo | MM\$ | % Fondo |
| | | | | | | | | | | |
| INVERSION NACIONAL TOTAL | 91,629 | 33.90 | 168,585 | 53.38 | 649,360 | 68.48 | 342,607 | 81.83 | 102,912 | 99.08 |
| RENDA VARIABLE | 57,658 | 21.33 | 66,820 | 21.16 | 175,511 | 18.51 | 37,840 | 9.04 | 987 | 0.95 |
| Acciones | 48,499 | 17.94 | 56,445 | 17.87 | 134,143 | 14.15 | 30,518 | 7.29 | 987 | 0.95 |
| Fondos de Inversion y FICE | 9,159 | 3.39 | 10,375 | 3.29 | 41,368 | 4.36 | 7,322 | 1.75 | - | - |
| RENDA FIJA | 35,259 | 13.03 | 102,835 | 32.56 | 475,269 | 50.12 | 305,040 | 72.85 | 101,738 | 97.95 |
| Instrumentos Banco Central | 7,007 | 2.59 | 17,337 | 5.49 | 77,732 | 8.19 | 54,780 | 13.09 | 21,537 | 20.75 |
| Instrumentos Tesoreria | 6,745 | 2.50 | 24,067 | 7.62 | 111,775 | 11.79 | 64,239 | 15.34 | 29,210 | 28.11 |
| Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU | 655 | 0.24 | 2,198 | 0.70 | 12,580 | 1.33 | 9,570 | 2.29 | 2,368 | 2.28 |
| Bonos de Empresas y Efectos de Comercio | 6,718 | 2.48 | 25,708 | 8.14 | 145,554 | 15.35 | 67,626 | 16.15 | 18,008 | 17.34 |
| Bonos Bancarios | 5,273 | 1.95 | 15,774 | 4.99 | 90,524 | 9.55 | 45,898 | 10.96 | 12,706 | 12.23 |
| Letras Hipotecarias | 713 | 0.26 | 1,701 | 0.54 | 9,038 | 0.95 | 4,831 | 1.15 | 1,684 | 1.62 |
| Depositos a Plazo | 7,982 | 2.95 | 15,740 | 4.98 | 26,375 | 2.78 | 57,283 | 13.68 | 16,137 | 15.54 |
| Fondos Mutuos y de Inversion | 91 | 0.03 | 154 | 0.05 | 1,161 | 0.12 | 426 | 0.10 | - | - |
| Disponible | 75 | 0.03 | 156 | 0.05 | 530 | 0.06 | 387 | 0.09 | 88 | 0.08 |
| DERIVADOS | -1,304 | -0.48 | -1,106 | -0.35 | -1,836 | -0.19 | -437 | -0.10 | -4 | 0.00 |
| OTROS NACIONALES | 16 | 0.02 | 36 | 0.01 | 416 | 0.04 | 164 | 0.04 | 191 | 0.18 |
| INVERSION EXTRANJERA TOTAL | 178,675 | 66.10 | 147,258 | 46.62 | 298,763 | 31.52 | 76,082 | 18.17 | 954 | 0.92 |
| RENDA VARIABLE | 151,787 | 56.16 | 107,977 | 34.18 | 162,806 | 17.17 | 26,920 | 6.43 | 535 | 0.52 |
| Fondos Mutuos | 121,276 | 44.87 | 90,281 | 28.58 | 120,719 | 12.73 | 15,540 | 3.71 | 535 | 0.52 |
| Otros | 30,511 | 11.29 | 17,696 | 5.60 | 42,087 | 4.44 | 11,380 | 2.72 | 0 | 0.00 |
| RENDA FIJA | 26,854 | 9.93 | 39,266 | 12.44 | 135,912 | 14.34 | 49,152 | 11.74 | 419 | 0.40 |
| DERIVADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS EXTRANJEROS | 34 | 0.01 | 15 | 0.00 | 45 | 0.01 | 10 | 0.00 | - | - |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 270,304 | 100.00 | 315,843 | 100.00 | 948,123 | 100.00 | 418,689 | 100.00 | 103,866 | 100.00 |
| SUB TOTAL RENTA VARIABLE | 209,445 | 77.49 | 174,797 | 55.34 | 338,317 | 35.68 | 64,760 | 15.47 | 1,522 | 1.47 |
| SUB TOTAL RENTA FIJA | 62,113 | 22.96 | 142,101 | 44.99 | 611,181 | 64.46 | 354,192 | 84.59 | 102,157 | 98.35 |
| SUB TOTAL FORWARDS | -1,304 | -0.48 | -1,106 | -0.35 | -1,836 | -0.19 | -437 | -0.10 | -4 | 0.00 |
| SUB TOTAL OTROS | 50 | 0.03 | 51 | 0.02 | 461 | 0.05 | 174 | 0.04 | 191 | 0.18 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 270,304 | 100.00 | 315,843 | 100.00 | 948,123 | 100.00 | 418,689 | 100.00 | 103,866 | 100.00 |

NOTA 6 CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

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

Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

| CUSTODIA MANTENIDA DE TÍTULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
| | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) |
| Depósito Central de Valores | 86,967,773 | 32.02 | 32.05 | 168,752,879 | 51.73 | 50.25 | 648,743,836 | 65.37 | 65.40 | 355,942,433 | 79.28 | 78.70 | 130,581,380 | 98.64 | 98.67 |
| Custodia extranjera | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brown Brothers Hariman & Co | 184,328,196 | 67.87 | 67.91 | 166,915,703 | 51.17 | 49.70 | 342,564,626 | 34.52 | 34.54 | 96,318,536 | 21.45 | 21.29 | 1,709,395 | 1.29 | 1.29 |
| TOTAL MONTO CUSTODIADO | 271,295,969 | 99.89 | 99.96 | 335,668,582 | 102.90 | 99.95 | 991,308,462 | 99.89 | 99.94 | 452,260,969 | 100.73 | 99.99 | 132,290,775 | 99.93 | 99.96 |
| Títulos en Bóveda | -42,740 | -0.02 | -0.02 | -43,563 | -0.01 | -0.01 | -99,984 | -0.01 | -0.01 | -42,631 | -0.01 | -0.01 | 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 | 159,488 | 0.06 | 0.06 | 188,932 | 0.06 | 0.06 | 667,016 | 0.07 | 0.07 | 104,468 | 0.02 | 0.02 | 52,311 | 0.04 | 0.04 |
| Total Cartera de Inversiones | 271,412,717 | 99.93 | 100.00 | 335,813,951 | 102.95 | 100.00 | 991,875,494 | 99.95 | 100.00 | 452,322,806 | 100.74 | 100.00 | 132,343,086 | 99.97 | 100.00 |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION
DE PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| CUSTODIA MANTENIDA DE TITULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES | FONDO TIPO A | | | FONDO TIPO B | | | FONDO TIPO C | | | FONDO TIPO D | | | FONDO TIPO E | | |
| | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) | M\$ | % (1) | % (2) |
| Depósito Central de Valores | 99,941,754 | 36.77 | 36.98 | 174,521,312 | 54.97 | 55.26 | 665,880,626 | 70.35 | 70.26 | 347,016,415 | 83.72 | 82.92 | 102,667,771 | 99.14 | 99.05 |
| Custodia extranjera | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brown Brothers Harriman & Co | 171,551,795 | 63.11 | 63.47 | 142,222,138 | 44.79 | 45.04 | 283,092,519 | 29.91 | 29.87 | 71,548,123 | 17.26 | 17.10 | 903,387 | 0.87 | 0.87 |
| TOTAL MONTO CUSTODIADO | 271,493,549 | 99.88 | 100.45 | 316,743,450 | 99.76 | 100.30 | 948,973,145 | 100.26 | 100.13 | 418,564,538 | 100.98 | 100.02 | 103,591,158 | 100.01 | 99.92 |
| Títulos en Bodega | - 1,304,078 | -0.48 | -0.48 | - 1,105,786 | -0.35 | -0.35 | - 1,836,068 | -0.19 | -0.19 | - 436,869 | -0.11 | -0.11 | - 3,712 | 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 | 73,375 | 0.03 | 0.03 | 156,590 | 0.05 | 0.05 | 529,763 | 0.06 | 0.06 | 386,333 | 0.09 | 0.09 | 87,950 | 0.08 | 0.08 |
| Total Cartera de Inversiones | 270,262,846 | 99.43 | 100.00 | 315,794,254 | 99.46 | 100.00 | 947,666,840 | 100.13 | 100.00 | 418,514,002 | 100.96 | 100.00 | 103,675,396 | 100.09 | 100.00 |

- (1) Corresponde al porcentaje con respecto del valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día antecedente a la fecha del cierre del período.
- (2) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera, de instrumentos financieros al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011

Conforme con lo requerido por Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo I a VII del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, nuestros Auditores Externos RSM Auditores Ltda. han efectuado un arqueo a las inversiones de los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E y Encaje de AFP Planvital.S.A, vigentes al 31 de diciembre de 2012.

Asimismo, y siguiendo con las instrucciones indicadas en dicho compendio, en lo relacionado al manejo de las inversiones y evaluación del sistema de control interno, podemos indicar lo siguiente:

Los procedimientos aplicados para la revisión de la cartera de inversiones fueron principalmente, tomar conocimiento del sistema de control interno vigente para el área de inversiones y verificar el cumplimiento de los controles implementados, como también el cumplimiento de las normas exigidas por la Superintendencia de Pensiones.

Se concilió la información financiera con los registros computacionales auxiliares del sistema de inversiones. Además, se arqueó los valores en custodia de la Administradora, y adicionalmente se confirmó a los custodios externos de valores, Depósito Central de Valores (nacional) y Brown Brother Harriman & Co. (extranjero), se cotejó la información recibida y arqueada con los valores nominales de las inversiones según los registros computacionales auxiliares.

De los procedimientos aplicados se obtuvo un resultado satisfactorio en cuanto a la integridad y exactitud de los instrumentos de la cartera de inversiones, según consta en informe Auditores Externos RSM Auditores Ltda. De fecha 22 de febrero de 2013.

Por la aplicación de normativa de la Superintendencia de Pensiones en el CNSP, Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo VII, la Sociedad ha realizado las siguientes actividades relativas al control de la custodia:

1. Se han efectuados pareos magnéticos tanto a la Custodia Nacional (DCV), como a la Custodia Extranjera (BBH), en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre 2012.
2. También se han efectuados arqueos físicos tanto a la Custodia Local como al DCV. en los meses de Febrero Marzo, Abril, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre 2012.

En cuanto a los resultados, cabe señalar, que de acuerdo a los pareos y aplicaciones computacionales utilizadas, durante los arquez efectuados, no se observaron diferencias entre las posiciones informadas por los custodios y lo registrado por AFP Planvital S.A.

Estos pareos y arquez se encuentran debidamente sustentados y respaldados por la documentación pertinente, e informados a ese Organismo Contralor."

| Custodia de Instrumentos Financieros | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| | FONDO A | FONDO B | FONDO C | FONDO D | FONDO E |
| Instrumentos Susceptibles de ser Custodiados (M\$) | 271,295,969 | 335,668,582 | 991,308,462 | 452,260,969 | 132,290,775 |
| Total Monto Custodiado | 271,295,969 | 335,668,582 | 991,308,462 | 452,260,969 | 132,290,775 |
| 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% |

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

| N° ARQUEO | FECHA ARQUEO | FECHA DE LA CARTERA |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 15/02/2012 | 14/02/2012 |
| 2 | 04/04/2012 | 30/03/2012 |
| 3 | 02/05/2012 | 30/04/2012 |
| 4 | 01/06/2012 | 31/05/2012 |
| 5 | 01/08/2012 | 31/07/2012 |
| 6 | 11/09/2012 | 10/09/2012 |
| 7 | 03/12/2012 | 30/11/2012 |

NOTA 7 EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

A. Excesos de inversión

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que exceden los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, 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 31 de Diciembre de 2012 no se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo 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 |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |
| Total | 0 | | | | |

Fondo 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 |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |
| Total | 0 | | | | |

Fondo C

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso | Tipo de Fondo |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |
| Total | 0 | | | | |

Fondo D

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso | Tipo de Fondo |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |
| Total | 0 | | | | |

Fondo E

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso | Tipo de Fondo |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| LA POLAR S.A. | 32,929 | 0.02 | 09/06/11 | 1 | E |
| LA POLAR S.A. | 13,172 | 0.01 | 10/06/11 | 1 | E |
| LA POLAR S.A. | 19,758 | 0.01 | 11/06/11 | 1 | E |
| LA POLAR S.A. | 32,929 | 0.02 | 12/06/11 | 1 | E |
| FINTESA SECURITIZADORA S.A. | 80,926 | 0.06 | 01/07/10 | 2 | E |
| Total | 179,714 | | | | |

- 1.- CAMBIO DE CLASIFICACION DE RIESGO DE E A D, ESTO ES CATEGORIA RESTRICTIVA NO AUTORIZADA PARA EL FONDO E
- 2.- EMISOR CLASIFICADO EN BB ,ESTO ES INVERSIÓN CATEGORÍA RESTRICTIVA, NO AUTORIZADA PARA EL FDO E

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Al 31 de Diciembre de 2011 no se presentan excesos de inversión por instrumento.

Fondo 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 |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Total | 0 | | | | |

Fondo 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 |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Total | 0 | | | | |

Fondo C

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso | Tipo de Fondo |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Total | 0 | | | | |

Fondo D

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso | Tipo de Fondo |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Total | 0 | | | | |

Fondo E

| Tipo de Instrumento | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se originó el exceso | Origen del Exceso | Tipo de Fondo |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Empresa la Polar S.A. | 49,283 | 0.05 | 09/06/2011 | 1 | E |
| Empresa la Polar S.A. | 16,092 | 0.02 | 09/06/2011 | 1 | E |
| Empresa la Polar S.A. | 31,772 | 0.03 | 09/06/2011 | 1 | E |
| Empresa la Polar S.A. | 59,102 | 0.06 | 09/06/2011 | 1 | E |
| Transa Securitizadora | 217,910 | 0.21 | 29/04/2009 | 1 | E |
| Transa Securitizadora | 32,792 | 0.03 | 01/10/2009 | 1 | E |
| Transa Securitizadora | 79,867 | 0.08 | 01/07/2010 | 1 | E |
| Total | 486,818 | | | | |

- 1.- Emisor clasificado en inversión categoría restrictiva, no autorizado para el Fondo E cambio en su clasificación de riesgo

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

b. Excesos por Emisor

Al 31 de Diciembre de 2012 se presentan excesos por emisor

Fondo A

| 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

1.- Excesos por valorización

Fondo B

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

1.- Excesos por valorización

Fondo C

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo D

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Al 31 de Diciembre de 2011 se presentan excesos por emisor

Fondo A

| 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 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| Celfin Private Equity II | CFIV | CFICPE2 | 415,241 | 0.15 | 0.43 | 415,241 | 03/11/11 | 03/11/11 | 05/05/12 | 1 |
| TOTAL | | | 415,241 | | | 415,241 | | | | |

1.- Exceso por desaprobación del Fondo de Inversión y superar el 0.5% del Fondo

Fondo B

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | | 0 | | | 0 | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo C

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | | 0 | | | 0 | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo D

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | | 0 | | | 0 | | | | |
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| EMPRESAS LA POLAR S.A. | DEB | BLAPO-A | 49,283 | 0.05 | 2.41 | 49,283 | 09/06/11 | 09/06/11 | 09/06/14 | 1 |
| EMPRESAS LA POLAR S.A. | DEB | BLAPO-B | 16,092 | 0.02 | 1.58 | 16,092 | 09/06/11 | 09/06/11 | 09/06/14 | 1 |
| EMPRESAS LA POLAR S.A. | DEB | BLAPO-C | 31,772 | 0.03 | 3.11 | 31,772 | 09/06/11 | 09/06/11 | 09/06/14 | 1 |
| EMPRESAS LA POLAR S.A. | DEB | BLAPO-D | 59,102 | 0.06 | 1.93 | 59,102 | 09/06/11 | 09/06/11 | 09/06/14 | 1 |
| TRANSA SECURITIZADORA | BCS | BTRA1-3B | 217,910 | 0.21 | 87.33 | 217,910 | 29/04/09 | 29/04/09 | 29/04/12 | 1 |
| TRANSA SECURITIZADORA | BCS | BTRA1-2B | 32,792 | 0.03 | 22.46 | 32,792 | 01/10/09 | 01/10/09 | 01/10/12 | 1 |
| TRANSA SECURITIZADORA | BCS | BSABN_ABH | 79,867 | 0.08 | 22.41 | 79,867 | 01/07/10 | 01/07/10 | 01/07/13 | 1 |
| TOTAL | | | 486,818 | | | 486,818 | | | | |

1.- Emisor clasificado en Inversión categoría restrictiva, no autorizada para el Fondo E
Cambio en su clasificación de riesgo

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

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

Al 31 de Diciembre de 2012 se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo A

| 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo B

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo C

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo D

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Al 31 de Diciembre de 2011 no se presentan excesos de inversión en instrumentos por inversiones conjuntas de todos los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo A

| 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo B

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo C

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo D

| Emisor | Tipo de Instrumento | Nemotécnico o Serie | Monto de Exceso de Inversión M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | % de la Serie suscrita a la fecha de los Estados Financieros | Monto del Exceso a Enajenar | Fecha origen del Exceso | Fecha origen del Exceso Enajenar | Fecha de Expiración Plazo de enajenación | origen del Exceso |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Fondo 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

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

Al 31 de Diciembre de 2012 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones

| 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

Al 31 de Diciembre de 2011 no se presentan excesos de inversión en forma conjunta de todos los tipos de Fondos de Pensiones

| 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 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | | | 0 | | | 0 | | | | |

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

1.- **Excesos por emisor**

Al 31 de diciembre de 2012 no se presentan excesos por emisor o Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo A

| Emisor | monto de excesos de Inversion M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen Del exceso | Fecha de Expiración Plazo de Regularizacion | Origen del Exceso |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| TOTAL | 0 | | | | |

Fondo B

| Emisor | monto de excesos de Inversion M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen Del exceso | Fecha de Expiración Plazo de Regularizacion | Origen del Exceso |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| TOTAL | 0 | | | | |

Fondo C

| Emisor | monto de excesos de Inversion M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen Del exceso | Fecha de Expiración Plazo de Regularizacion | Origen del Exceso |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| TOTAL | 0 | | | | |

Fondo D

| Emisor | monto de excesos de Inversion M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen Del exceso | Fecha de Expiración Plazo de Regularizacion | Origen del Exceso |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| TOTAL | 0 | | | | |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Fondo E

| Emisor | Monto de excesos de Inversion M\$ | % Respecto del Fondo de Pensiones | Fecha origen Del exceso | Fecha de Expiración Plazo de Regularización | Origen del Exceso |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| TOTAL | 0 | | | | |

2.- Excesos por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2012 no se presentan excesos por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo A

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Subtotal Derivados Cobertura | | | | | |
| derivados de inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + Indirecta) | | | | | |
| Subtotal posición Neta Vendedora | | | | | |
| TOTAL | | 0 | | | |

Fondo B

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Subtotal Derivados Cobertura | | | | | |
| derivados de inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + Indirecta) | ILS | 26 | 0.01% | 31/12/2012 | 31/05/2012 |
| (directa + Indirecta) | JPY | 125 | 0.04% | 31/12/2012 | 31/05/2012 |
| Subtotal posición Neta Vendedora | | | | | |
| TOTAL | | 151 | | | |

Fondo C

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Subtotal Derivados Cobertura | | | | | |
| derivados de inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + Indirecta) | ILS | 472 | 0.05% | 31/12/2012 | 31/05/2012 |
| (directa + Indirecta) | JPY | 78 | 0.01% | 31/12/2012 | 31/05/2012 |
| Subtotal posición Neta Vendedora | | | | | |
| TOTAL | | 550 | | | |

Fondo D

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Subtotal Derivados Cobertura | | | | | |
| derivados de inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + Indirecta) | ILS | 52 | 0.01% | 31/12/2012 | 31/05/2012 |
| Subtotal posición Neta Vendedora | | | | | |
| TOTAL | | 52 | | | |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Fondo E

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del exceso | Fecha de expiración plazo de regularización |
|---|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Subtotal Derivados Cobertura | | | | | |
| derivados de inversión | | | | | |
| Posición neta vendedora (directa + Indirecta) | | | | | |
| Subtotal posición Neta Vendedora | | | | | |
| TOTAL | | 0 | | | |

3.- Déficits por Instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2012 no se presentan excesos por déficits por Instrumentos en operaciones con Instrumentos derivados en los tipos de Fondos de Pensiones

Fondo A

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del déficit | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Total Derivados Cobertura | | | | | |
| TOTAL | | 0 | | | |

Fondo B

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del déficit | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Total Derivados Cobertura | | | | | |
| TOTAL | | 0 | | | |

Fondo C

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del déficit | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Total Derivados Cobertura | | | | | |
| TOTAL | | 0 | | | |

Fondo D

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del déficit | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Total Derivados Cobertura | | | | | |
| TOTAL | | 0 | | | |

Fondo E

| Descripción | Activo Objeto | Monto de Exceso de Inversión en M\$ | % Respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha de origen del déficit | Fecha de expiración plazo de enajenación |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Derivados de cobertura | | | | | |
| Total Derivados Cobertura | | | | | |
| TOTAL | | 0 | | | |

B. Déficit de inversión

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Estos déficit deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Déficit de Inversión en Instrumento de Renta Variable
Al 31 de Diciembre de 2012 no se presenta déficit de Inversión

Fondo A

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondo B

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondo C

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondo D

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondo E

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Déficit de Inversión en Instrumento de Renta Variable
Al 31 de Diciembre de 2011 no se presenta déficit de Inversión

Fondo A

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Fondo B

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondo C

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondo D

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondo E

| | Monto del Déficit. De Inversión M\$ | % déficit respecto del valor del Fondo de Pensiones | Fecha en que se origino el déficit | Fecha de expiración del plazo a eliminar el déficit. | Origen del Exceso |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUADRO CONCILIATORIO
Al 31 de Diciembre de 2012

| 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 | 0 | 0.00 |
| 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 |
| Total Excesos por emisor | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Exceso por Instrumentos | | | | | | | | | | |
| Renta Fija Nacional | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 179,714 | 0.14 |
| 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 Extranjero | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sub total Excesos por Instrumentos | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 179,714 | 0.14 |
| Exceso Inversión en el Extranjero | | | | | | | | | | |
| Renta Fija Nacional | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Renta Fija Extranjera | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Renta Variable Extranjera | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sub total Excesos de Inversión en el Extranjero | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL DE EXCESOS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 179,714 | 0.14 |

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 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO |
| | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| Cargos Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CARGOS BANCARIOS | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO |
| | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| Cargos Banco Recaudaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Inversiones Extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 |
| Cargos Banco Pago de Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos Bancarios | 0 | 0 | 0 | 769 | 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 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| 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 | 303,110 | 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 | 303,110 | 0 | 0 |

| RECAUDACIÓN CLASIFICADA | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| 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 | 2,128,587 | 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 | 2,128,587 | 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 y voluntarias; 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, reliquidaciones y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento, reliquidaciones 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.

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITO
DE IDENTIFICACION

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 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto ascendentes a M\$ 2.652 y M\$ 2.539 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 | | |
|--|---------------------------------------|---|
| SUBCUENTAS: | Ejercicio Actual 31/12/2012 M\$ | Ejercicio Anterior 31/12/2011 M\$ |
| Recaudación por aclarar sin documentación | 652,855 | 870,149 |
| Recaudación por aclarar con documentación incompleta | 237,826 | 275,543 |
| Total Recaudación por aclarar | 890,681 | 1,145,692 |

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 es de:

| TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| | 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 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| | 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 |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

KSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

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

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

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

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

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

NOTA 13 BENEFICIOS

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

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

| BENEFICIOS | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| 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 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| 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 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Beneficios no cobrados: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BENEFICIOS NO COBRADOS | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Beneficios no cobrados: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beneficios no cobrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RSM AUDITORES CREDITADA
SOLO PARA EFECTOS DE DEPOSITOS
DE IDENTIFICACION

NOTA 14 RETIROS DE AHORRO

| RETIROS DE AHORRO | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| Cuentas: | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO |
| | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| a.) Retiros de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.) Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |

| RETIROS DE AHORRO | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| Cuentas: | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO |
| | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| a.) Retiros de ahorros voluntarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.) Retiros de ahorro de indemnización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorros voluntarios 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 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011 asciende a M\$ 0 y M\$ 0, respectivamente.

NOTA 16 DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

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

| DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO |
| | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| Devolución a empleadores y afiliados por pagos en | 6 | 75 | 71 | 70 | 0 |

| DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO | FONDO |
| | TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |
| 7) Devolución a empleadores y afiliados por pagos en | 303 | 140 | 1,447 | 111 | 0 |

NOTA 17 COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos 2012 y 2011:

| (a) Al 31 de Diciembre de 2012 : | | | |
|--|----------|----------|---------------------|
| Conceptos | COMISION | COMISION | Periodo de Vigencia |
| | % | Fija \$ | |
| 1 POR COTIZACIONES MENSUALES | | | |
| COTIZACIÓN ADICIONAL PARA AFILIADOS | | | |
| Afiliados Dependientes | 2.36 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| Afiliados Independientes | 2.36 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| Afiliado sin derecho al Seguro de Invalidez o Supervivencia | 1.49 | 0 | 01-2012-06-2012 |
| Afiliado sin derecho al Seguro de Invalidez o Supervivencia | 1.26 | 0 | 07-2012-12-2012 |
| 2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario) | 0.00 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| 3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión) | 1.25 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| 4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO PORCENTUAL (porcentaje del saldo) | 0.60 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| 5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte) | 0.00 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| 6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO | | | |
| Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A. | 0,51 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A. | 0,64 | 0 | 01-2012-12-2012 |
| 7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación) | 0.00 | 1,437 | 01-2012-12-2012 |
| 8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación) | 0.00 | 1,100 | 01-2012-12-2012 |

| (b) Al 31 de Diciembre de 2011 : | | | |
|--|----------|----------|---------------------|
| Conceptos | COMISION | COMISION | Periodo de Vigencia |
| | % | Fija \$ | |
| 1 POR COTIZACIONES MENSUALES | | | |
| COTIZACIÓN ADICIONAL PARA AFILIADOS | | | |
| Afiliados Dependientes | 2.36 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| Afiliados Independientes | 2.36 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| Afiliado sin derecho al Seguro de Invalidez o Supervivencia | 1.87 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| 2 POR TRASPASOS ENTRE FONDOS (a contar del tercer traspaso en un año calendario) | 0.00 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| 3 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTA TEMPORAL PORCENTUAL (porcentaje sobre la pensión) | 1.25 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| 4 POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO PORCENTUAL (porcentaje del saldo) | 0.00 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| 5 POR APORTES DE INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA O SUSTITUTIVA PORCENTUAL (porcentaje sobre el monto del aporte) | 0.00 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| 6 POR ADMINISTRACIÓN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO | | | |
| Porcentual por administración de saldo afiliado A.F.P. Planvital S.A. | 0,51 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| Porcentual por administración de saldo no afiliado A.F.P. Planvital S.A. | 0,64 | 0 | 01-2011 -12-2011 |
| 7 POR TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación) | 0.00 | 1,437 | 01-2011 -12-2011 |
| 8 POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES DE AFILIADO VOLUNTARIO FIJA (suma fija por operación) | 0.00 | 1,100 | 01-2011 -12-2011 |

b) Comisiones pagadas a la Administradora:

| COMISIONES PAGADAS | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| Tipos de comisiones pagadas | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Comisión Fija Pagadas por: | | | | | |
| - Acreditación de Cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Retiros Programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rentas Temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mantención de Saldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferencia APV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Retiro ahorro voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Acreditación de Cotizaciones | 4,231,073 | 4,962,117 | 7,448,677 | 2,218,441 | 1,168,391 |
| - Mantención de Saldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aclaración y Traspaso Rezagos | 0 | 0 | 37,620 | 0 | 0 |
| - Administracion de Ahorro voluntario | 7,066 | 1,536 | 7,540 | 3,614 | 2,208 |
| - Ahorro Previsional Voluntario | 2,411 | 1,186 | 6,609 | 2,396 | 632 |
| - Retiros Programados | 351 | 732 | 58,425 | 281,792 | 20,014 |
| - Rentas Temporales | 36 | 99 | 7,741 | 19,772 | 7,982 |
| 2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 4,240,937 | 4,965,670 | 7,566,612 | 2,526,015 | 1,199,227 |
| 3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 4,240,937 | 4,965,670 | 7,566,612 | 2,526,015 | 1,199,227 |
| 4). Comisiones reintegradas en el período (Menos) | (2,990) | (3,961) | (22,600) | (30,254) | (2,764) |
| 5). Total | 4,237,947 | 4,961,709 | 7,544,012 | 2,495,761 | 1,196,463 |

| COMISIONES PAGADAS | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| Tipos de comisiones pagadas | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Comisión Fija Pagadas por: | | | | | |
| - Acreditación de Cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Retiros Programados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rentas Temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mantención de Saldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferencia APV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Retiro ahorro voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Subtotal comisiones fijas pagadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones Porcentuales Pagadas por: | | | | | |
| - Acreditación de Cotizaciones | 4,185,895 | 4,911,213 | 6,564,379 | 1,483,765 | 600,826 |
| - Mantención de Saldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aclaración y Traspaso Rezagos | 0 | 0 | 31,814 | 0 | 0 |
| - Administracion de Ahorro voluntario | 8,579 | 2,516 | 8,790 | 3,625 | 1,742 |
| - Ahorro Previsional Voluntario | 2,807 | 1,275 | 6,701 | 2,056 | 257 |
| - Retiros Programados | 633 | 1,541 | 64,799 | 296,047 | 18,572 |
| - Rentas Temporales | 36 | 114 | 8,711 | 19,697 | 5,074 |
| 2). Subtotal comisiones porcentuales pagadas | 4,197,950 | 4,916,659 | 6,685,194 | 1,805,190 | 626,471 |
| 3). Subtotal comisiones pagadas a la Administradora | 4,197,950 | 4,916,659 | 6,685,194 | 1,805,190 | 626,471 |
| 4). Comisiones reintegradas en el período (Menos) | (45,117) | (28,645) | (59,443) | (27,949) | (6,413) |
| 5). Total | 4,152,833 | 4,888,014 | 6,625,751 | 1,777,241 | 620,058 |

c) Comisiones Devengadas

Corresponde al devengamiento de las comisiones autorizadas por la normativa vigente cuya liquidación se encuentra pendiente.

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

| COMISIONES DEVENGADAS | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Comisiones Devengadas Administradora | 0 | 0 | 2,849 | 0 | 0 |
| Comisiones Devengadas otras Administradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COMISIONES DEVENGADAS | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Comisiones Devengadas Administradora | 0 | 0 | 2,052 | 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 31 de Diciembre de 2012 | | | | | |
| CONCEPTOS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Total Impuestos retenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IMPUESTOS RETENIDOS | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | |
| CONCEPTOS | FONDO TIPO A | FONDO TIPO B | FONDO TIPO C | FONDO TIPO D | FONDO TIPO E |
| Total Impuestos retenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA 19 PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS

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

| PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | | |
| 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\$ |
| Corte Cupon la Polar | | 5,568 | 15,239 | 77,718 | 46,217 | 9,755 |
| Abono Mal Efectuado | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dev. Cheque Caduco | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Provisión, impuestos y otros | | 5,582 | 15,239 | 77,720 | 46,217 | 9,755 |

| PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | | |
| 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\$ |
| Abono por aclarar | | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 |
| Total Provisión, impuestos y otros | | 0 | 0 | 0 | 769 | 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 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011:

| ENCAJE | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Al 31 de Diciembre de 2012 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,695,817 | 104,245.36 | 3,326,357 | 135,380.18 | 9,807,776 | 190,653.20 | 4,477,124 | 209,791.93 | 1,310,863 | 28,909.67 |
| REQUERIDO | 2,695,817 | 104,245.36 | 3,326,357 | 135,380.18 | 9,807,776 | 190,653.20 | 4,477,124 | 209,791.93 | 1,310,863 | 28,909.67 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| ENCAJE | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Al 31 de Diciembre de 2011 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,691,359 | 111,570.38 | 3,125,486 | 134,808.81 | 9,359,103 | 191,685.23 | 4,134,864 | 202,122.31 | 1,010,147 | 23,013.22 |
| REQUERIDO | 2,691,359 | 111,570.38 | 3,125,486 | 134,808.81 | 9,359,103 | 191,685.23 | 4,134,864 | 202,122.31 | 1,010,147 | 23,013.22 |
| 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 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011 es 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:

| PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| AL 31 de Diciembre de 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,107,770.73 | 261,390,045 | 97.31 | 13,346,790.65 | 327,937,210 | 98.65 | 18,586,916.55 | 955,136,349 | 97.35 | 20,851,992.33 | 444,997,868 | 99.22 | 2,836,944.64 | 128,636,701 | 98.11 |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 2.70 | 70 | 0.00 | 1.58 | 39 | 0.00 | 3,964.10 | 203,925 | 0.02 | 23,763.43 | 507,130 | 0.11 | 2,681.79 | 121,601 | 0.09 |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 15,320.66 | 396,197 | 0.15 | 7,140.69 | 175,450 | 0.05 | 22,591.60 | 1,162,180 | 0.12 | 22,703.37 | 484,508 | 0.11 | 3,129.85 | 141,918 | 0.11 |
| d) Cuentas individuales de ahorros previsionales 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 | 5,157.16 | 133,366 | 0.05 | 3,536.74 | 86,899 | 0.03 | 13,803.64 | 710,101 | 0.07 | 8,717.90 | 186,047 | 0.04 | 1,619.42 | 73,430 | 0.06 |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 46,864.17 | 1,211,922 | 0.45 | 12,852.57 | 315,794 | 0.09 | 28,636.75 | 1,473,161 | 0.15 | 31,909.14 | 680,966 | 0.15 | 9,320.40 | 422,619 | 0.32 |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 3,898.45 | 100,815 | 0.04 | 13,043.65 | 320,489 | 0.10 | 53,106.77 | 2,731,973 | 0.28 | 49,532.53 | 1,057,063 | 0.24 | 1,090.28 | 49,437 | 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 | 290,364.73 | 14,937,240 | 1.52 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,530.54 | 130,179 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,260.97 | 64,868 | 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 | 207,573.12 | 5,367,904 | 2.00 | 145,920.50 | 3,585,338 | 1.08 | 89,002.23 | 4,578,544 | 0.47 | 28,201.58 | 601,844 | 0.13 | 36,800.02 | 1,668,638 | 1.27 |
| 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 |
| Tota patrimonio | 10,386,586.99 | 268,600,319 | 100.00 | 13,529,286.38 | 332,421,219 | 100.00 | 19,072,177.88 | 881,130,520 | 100.00 | 21,016,820.28 | 448,515,416 | 100.00 | 2,891,586.40 | 131,114,344 | 100.00 |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| AL 31 de Diciembre de 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,791,998.52 | 260,330,266 | 97.37 | 13,361,669.98 | 309,784,702 | 99.15 | 18,695,115.56 | 912,796,028 | 97.62 | 20,081,284.61 | 410,807,510 | 99.12 | 2,302,367.97 | 101,060,648 | 98.31 |
| b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario | 2.70 | 65 | 0.00 | 27.65 | 641 | 0.00 | 6,603.47 | 322,416 | 0.03 | 38,113.31 | 779,693 | 0.19 | 3,755.31 | 164,836 | 0.16 |
| c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias | 16,062.85 | 387,477 | 0.14 | 7,309.77 | 169,474 | 0.05 | 25,837.77 | 1,261,538 | 0.13 | 23,106.57 | 472,696 | 0.11 | 2,344.56 | 102,913 | 0.10 |
| 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 | 7,255.21 | 175,014 | 0.07 | 5,000.52 | 115,935 | 0.04 | 14,019.66 | 684,515 | 0.07 | 4,961.39 | 101,497 | 0.02 | 2,353.99 | 103,326 | 0.10 |
| f) Cuentas de ahorro voluntario | 52,444.99 | 1,265,106 | 0.47 | 15,394.02 | 366,904 | 0.11 | 32,220.52 | 1,573,179 | 0.17 | 32,210.31 | 658,934 | 0.16 | 12,682.47 | 556,687 | 0.54 |
| g) Cuentas de ahorro de indemnización | 3,771.75 | 90,984 | 0.03 | 16,449.38 | 381,372 | 0.12 | 48,090.21 | 2,348,022 | 0.25 | 57,610.38 | 1,178,548 | 0.28 | 732.23 | 32,141 | 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 | 283,164.00 | 13,825,589 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| k) Rezagos de ahorros voluntarios | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,342.49 | 114,373 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,310.47 | 63,984 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 213,200.68 | 5,142,936 | 1.92 | 71,207.71 | 1,650,921 | 0.53 | 43,710.67 | 2,134,190 | 0.23 | 23,427.20 | 479,255 | 0.12 | 17,914.79 | 786,356 | 0.76 |
| 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 | 11,084,736.60 | 267,391,848 | 100.00 | 13,477,059.03 | 312,459,949 | 100.00 | 19,152,414.82 | 935,123,834 | 100.00 | 20,260,713.77 | 414,478,133 | 100.00 | 2,342,151.32 | 102,806,907 | 100.00 |

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 31 de Diciembre de 2012 | | | | | | | | | | |
| BONOS | FONDO TIPO A | | FONDO TIPO B | | FONDO TIPO C | | FONDO TIPO D | | FONDO TIPO E | |
| | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS |
| Bonos de Reconocimiento | 16,975 | 671.31 | 874,760 | 36,945.13 | 3,164,879 | 63,723.90 | 14,711,744 | 709,783.46 | 1,792,530 | 40,549.31 |
| Total Bonos | 16,975 | 671.31 | 874,760 | 36,945.13 | 3,164,879 | 63,723.90 | 14,711,744 | 709,783.46 | 1,792,530 | 40,549.31 |

| BONOS DE RECONOCIMIENTO | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Al 31 de diciembre de 2011 | | | | | | | | | | |
| BONOS | FONDO TIPO A | | FONDO TIPO B | | FONDO TIPO C | | FONDO TIPO D | | FONDO TIPO E | |
| | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS | M\$ | CUOTAS |
| Bonos de Reconocimiento | 5,643 | 236.25 | 1,000,232 | 42,193.32 | 3,437,944 | 70,129.98 | 12,987,176 | 645,318.25 | 1,268,731 | 29,982.45 |
| Total Bonos | 5,643 | 236.25 | 1,000,232 | 42,193.32 | 3,437,944 | 70,129.98 | 12,987,176 | 645,318.25 | 1,268,731 | 29,982.45 |

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 esta 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 esta 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 rescritos al respectivo Fondo, con sus valores expresado en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta esta 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 esta 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 esta 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 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011 | | |
| | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
| | M\$ | M\$ |
| Cotizaciones impagas declaradas | 56,812,558 | 47,844,059 |
| Cotizaciones impagas declaradas automáticas | 3,998,280 | 3,854,746 |
| Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas | 3,583,455 | 2,968,185 |
| TOTAL | 64,394,293 | 54,666,990 |

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 31 de Diciembre de 2012, se han emitido históricamente 514,541 resoluciones e iniciado un total de 262,467 juicios, recuperándose un monto nominal de M\$ 12,033,740 y ateniéndose pendiente de recuperar M\$ 11,131,764 nominales, que actualizados ascienden a un total de M\$ 93,543,147.

NOTA 24 VALOR DE LA CUOTA

Al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011, 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 31 de 12 de 2012 | 25,860.31 | 24,570.49 | 51,443.02 | 21,340.78 | 45,343.39 |
| Valor cuota al 31 de 12 de 2011 | 23,626.37 | 22,707.72 | 47,821.13 | 20,036.47 | 42,991.40 |
| Valor cuota al 31 de 12 de 2011 (fecha ejer. anterior act.) | 24,122.52 | 23,184.58 | 48,825.37 | 20,457.24 | 43,894.22 |

NOTA 25 CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante los ejercicios 2012 y 2011, se protestaron 101 y 115 cheques por un total de M\$ 86,257 y M\$ 35,580, respectivamente.

Al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011 se encuentran pendientes por regularizar 994 y 976 cheques por M\$ 166,426 M\$ 164,801 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 | 976 161,411 | 957 161,547 |
| N° CHEQUES PROTESTADOS EN EL EJERCICIO | 101 86,257 | 115 35,580 |
| N° CHEQUES REGULARIZADOS | -83 -81,242 | -96 -32,326 |
| N° SALDO FINAL DE CHEQUES PROTESTADOS | 994 166,426 | 976 164,801 |

NOTA 26 ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|---|---------------------|----|------------------------------|--------------|-------------------------|
| FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A | | | | | |
| Código | Nombre del ítem | N° | Concepto | N° de Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 191.99 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 19.71 | 492 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 199.82 | 5,096 |
| | | 4 | DEV.COMISIONES | 119.34 | 2,990 |
| | | 5 | REV. PRIMA SEG. INVA | 70.58 | 1,700 |
| | | 6 | TRASP.RECIB.AHORRO VOLUNT. | 39.23 | 974 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 1,039.60 | 26,314 |
| | | 8 | RENT. INV. EXTRANJ. | 0.00 | 713,006 |
| | | 9 | AJUSTE RETIRO DE AHORRO VOL. | 179.33 | 4,306 |
| | | 10 | OTROS | 4.67 | 211,908 |
| | | | TOTAL | | 1,864.27 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 43.12 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 300.73 | 7,521 |
| | | 3 | IMPTO.TECNICO EXTRAN | 367.69 | 9,190 |
| | | 4 | TRASP.AHORRO VOLUNTARIO | 9,374.77 | 230,833 |
| | | 5 | TRASPASO DE SALDO | 443.76 | 10,579 |
| | | 6 | DEV. SUB. TRAB. JOVEN | 0.78 | 20 |
| | | 7 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 522,429 |
| | | 8 | COMPENSACION ECONOMICA | 522.02 | 13,023 |
| | | 9 | IMPTO. DIV. EXTRANJERO | 0.00 | 354,297 |
| | | 10 | OTROS | 0.75 | 298,383 |
| | | | TOTAL | | 11,053.62 |

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|---|---------------------|----|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B | | | | | |
| Código | Nombre del ítem | N° | Concepto | N° de Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 112.91 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 396.90 | 9,488 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 150.23 | 3,639 |
| | | 4 | DEV.COMISIONES | 167.48 | 3,961 |
| | | 5 | REV. PRIMA SEG. INVA | 62.63 | 1,465 |
| | | 6 | REV. CHEQ. CAD. AHORRO VOL. | 770.60 | 18,459 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 44.02 | 1,037 |
| | | 8 | RENT. INV. EXTRANJ. | 0.00 | 475,376 |
| | | 9 | REV. RETIRO AHORRO INDEM. | 10.07 | 240 |
| | | 10 | OTROS | 6.64 | 260,896 |
| | | | TOTAL | | 1,721.48 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 116.95 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 460.99 | 10,862 |
| | | 3 | IMPTO.TECNICO EXTRAN | 446.22 | 10,559 |
| | | 4 | TRASP.AHORRO VOLUNTARIO | 297.35 | 7,070 |
| | | 5 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 368,296 |
| | | 6 | RENTAB. VENTA DOLARES | 0.00 | 56,717 |
| | | 7 | RENTAB. COMPRA DOLARES | 0.00 | 99,151 |
| | | 8 | IMPTO. DIV. EXTRANJERO | 0.00 | 221,996 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA | 465.99 | 10,964 |
| | | 10 | OTROS | 1.14 | 112,691 |
| | | | TOTAL | | 1,788.64 |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INMAQUINADORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|---|---------------------|----|----------------------------|--------------|-------------------------|
| 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 | 254.03 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 4,250.43 | 218,338 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 431.67 | 22,024 |
| | | 4 | DEV.COMISIONES | 456.01 | 22,600 |
| | | 5 | REV. PRIMA SEG. INVA | 78.18 | 4,528 |
| | | 6 | TRASP.RECIB.AHORRO VOLUNT. | 16.25 | 808 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 1,111.99 | 54,778 |
| | | 8 | DEV. RENTA VITALICIA | 645.25 | 32,047 |
| | | 9 | DEV. CAPRADENA | 236.26 | 11,939 |
| | | 10 | OTROS | 108.76 | 1,713,118 |
| | | | TOTAL | | 7,588.83 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 206.10 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 2,535.77 | 34,577 |
| | | 3 | IMPTO.TECNICO EXTRAN | 356.35 | 17,397 |
| | | 4 | TRASP.AHORRO VOLUNTARIO | 1,170.40 | 59,499 |
| | | 5 | COMPENSACION ECONOMICA | 1,202.53 | 60,011 |
| | | 6 | IMPTO. DIV. EXTRANJERO | 0.00 | 393,956 |
| | | 7 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 906,349 |
| | | 8 | RENTAB. COMPRA DOLARES | 0.00 | 96,930 |
| | | 9 | RENTAB. VENTA DOLARES | 0.00 | 193,582 |
| | | 10 | OTROS | 2.34 | 418,229 |
| | | | TOTAL | | 5,473.49 |

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|---|---------------------|----|----------------------------|--------------|-------------------------|
| 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 | 124.63 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 567.09 | 11,690 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 53.64 | 1,118 |
| | | 4 | DEV.COMISIONES | 1,459.87 | 30,254 |
| | | 5 | REV. PRIMA SEG. INVA | 354.56 | 6,959 |
| | | 6 | TRASP.RECIB.AHORRO VOLUNT. | 1,858.37 | 38,367 |
| | | 7 | REV. RENTA VITALICIA | 1,551.76 | 32,280 |
| | | 8 | REINTEGRO RETIRO APV | 1.64 | 34 |
| | | 9 | REV. RETIRO AHORRO INDEM. | 58.27 | 1,205 |
| | | 10 | OTROS | 0.55 | 656,622 |
| | | | TOTAL | | 6,030.38 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 148.02 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 9,290.76 | 192,477 |
| | | 3 | IMPTO.TECNICO EXTRAN | 182.05 | 3,747 |
| | | 4 | TRASP.AHORRO VOLUNTARIO | 3,282.34 | 69,867 |
| | | 5 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 309,122 |
| | | 6 | RENTAB. COMPRA DOLARES | 0.00 | 24,964 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 421.73 | 8,711 |
| | | 8 | DEVOL. BONO RECONOCIMIENTO | 1,126.18 | 23,757 |
| | | 9 | DEVOLUCIÓN. BONO POR HIJO | 635.02 | 13,202 |
| | | 10 | OTROS | 0.00 | 343,745 |
| | | | TOTAL | | 15,086.10 |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|---|---------------------|----|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E | | | | | |
| Código | Nombre del ítem | N° | Concepto | N° de Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 108.78 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 15.06 | 672 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 86.14 | 3,828 |
| | | 4 | DEV.COMISIONES | 62.65 | 2,764 |
| | | 5 | REV. PRIMA SEG. INVA | 22.14 | 899 |
| | | 6 | RENT. INV. EXTRANJ. | 0.00 | 9,835 |
| | | 7 | CHEQ. CAD. AHORRO VOL. | 23.02 | 999 |
| | | 8 | CHEQ. CAD. AHORRO PREV. VOLUN. | 0.68 | 31 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA | 246.54 | 10,958 |
| | | 10 | OTROS | 0.02 | 20,694 |
| | | | TOTAL | | 565.03 |
| 30.650 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 2.20 | |
| | | 2 | AJUSTE S/DICTAMEN | 70.89 | 3,124 |
| | | 3 | COMPENSACION ECONOMICA | 23.38 | 1,047 |
| | | 4 | TRASP.AHORRO VOLUNTARIO | 27.53 | 1,207 |
| | | 5 | RENT. INV. EXTRANJ. | 0.00 | 10,136 |
| | | 6 | RENTAB. CORTE CUPON | 0.00 | 8,384 |
| | | 7 | IMPTO.TECNICO EXTRAN | 17.55 | 780 |
| | | 8 | RENTAB. COMPRA DÓLAR | 0.00 | 1,749 |
| | | 9 | CORTE CUPON LA POLAR | 0.00 | 13,810 |
| | | 10 | OTROS | 0.04 | 6,122 |
| | | | TOTAL | | 141.59 |

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | |
|---|---------------------|----|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO A | | | | | |
| Código | Nombre del ítem | N° | Concepto | N° de Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 99.60 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN. DICTAMEN | 22.25 | 654 |
| | | 3 | AJUSTE RET. AHO. VOLUNTARIO | 11.72 | 283 |
| | | 4 | DEVOL. DE COMISIONES | 1,727.99 | 45,116 |
| | | 5 | TRASPASO AHORROS VOLUNTARIOS | 248.40 | 6,499 |
| | | 6 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 2,796,878 |
| | | 7 | REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO | 1,842.60 | 46,662 |
| | | 8 | RENTAB. COMPRA DOLARES | 911.67 | 22,393 |
| | | 9 | RENTAB. X CONVERSION | 0.00 | 52,168 |
| | | 10 | OTROS | 0.45 | 395,690 |
| | | | TOTAL | | 4,864.68 |
| 30.630 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 41.47 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 870.71 | 25,237 |
| | | 3 | IMPTO. TECNICO. EXTRANJERO | 178.90 | 4,508 |
| | | 4 | RENTAB. VENTA DOLARES | 0.00 | 205,454 |
| | | 5 | IMPTO. DIVIDENDO. EXTRANJERO | 0.00 | 285,194 |
| | | 6 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 2,060,508 |
| | | 7 | RENTAB. VXD EXTRANJERA | 0.00 | 12,096 |
| | | 8 | TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS | 1,463.94 | 36,787 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA | 59.47 | 1,426 |
| | | 10 | OTROS | 0.00 | 229,458 |
| | | | TOTAL | | 2,614.49 |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | |
|---|---------------------|-------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO B | | | | | |
| Código | Nombre del ítem | N° | Concepto | N° de Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 170.21 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 1,121.51 | 28,049 |
| | | 3 | DEVOL. DE COMISIONES | 1,174.52 | 28,644 |
| | | 4 | REINT. RETIRO APV | 3.10 | 74 |
| | | 5 | REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO | 1,222.10 | 29,206 |
| | | 6 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 2,921,224 |
| | | 7 | REV. CHEQ. CAD. AHORRO VOLUNTARIO | 136.20 | 3,143 |
| | | 8 | REV.CH/CAD.RET.AHO.IND. | 25.00 | 596 |
| | | 9 | COMPENSACION ECONOMICA | 70.66 | 1,654 |
| | | 10 | OTROS | 1.10 | 385,441 |
| | | TOTAL | | | |
| 30.630 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 75.70 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN DICTAMEN | 282.54 | 7,676 |
| | | 3 | IMPTO. TECNICO EXTRANJERO | 791.28 | 18,426 |
| | | 4 | RENTAB. VENTA DOLARES | 0.00 | 153,869 |
| | | 5 | RENTAB. X CONVERSION | 0.00 | 63,148 |
| | | 6 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 1,981,161 |
| | | 7 | IMPTO. DIVIDENDO EXTRANJERO | 0.00 | 170,076 |
| | | 8 | TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS | 545.96 | 13,101 |
| | | 9 | PRIMAS DE SEGURO INVALIDEZ Y SOB. | 66.42 | 1,516 |
| | | 10 | OTROS | 0.00 | 116,954 |
| | | TOTAL | | | |

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | |
|---|---------------------|-------|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| 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 | 94.63 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN. DICTAMEN | 1,719.09 | 84,644 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 730.48 | 37,417 |
| | | 4 | DEVOL. DE COMISIONES | 1,192.49 | 59,443 |
| | | 5 | DEV. TRASPASO IPS | 386.50 | 19,056 |
| | | 6 | REVERSA EXCEDENTE LIBRE DISPO. | 2,384.95 | 113,620 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 2,935.27 | 145,500 |
| | | 8 | TRASPASOS RERCIBIDOS AHO. VOL | 274.88 | 13,481 |
| | | 9 | REINTEGRO DE PRIMAS | 763.34 | 37,743 |
| | | 10 | OTROS | 392.66 | 10,813,405 |
| | | TOTAL | | | |
| 30.630 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 147.61 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN. DICTAMEN | 220.61 | 11,465 |
| | | 3 | DEV. APOORTE ADICIONAL | 28.23 | 1,416 |
| | | 4 | DEV. TRASPASO IPS | 386.50 | 19,101 |
| | | 5 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 6,021,805 |
| | | 6 | IMPTO TECNICO EXTRANJERO | 348.90 | 17,150 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 2,246.88 | 111,793 |
| | | 8 | TRASPASOS DE AHORRO VOLUNTARIOS | 1,185.97 | 58,472 |
| | | 9 | REV. CHEQ. CADUCO AHORRO VOL. | 14.69 | 715 |
| | | 10 | OTROS | 0.51 | 1,410,828 |
| | | TOTAL | | | |

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | |
|---|---------------------|----|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 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 | 85.63 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN. DICTAMEN | 267.90 | 5,624 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 1,301.14 | 26,766 |
| | | 4 | DEVOL. DE COMISIONES | 1,384.40 | 27,949 |
| | | 5 | REINT.CH/CAD.RET.AHO.IND. | 54.12 | 1,073 |
| | | 6 | DEV. TRASPASO IPS | 951.83 | 19,101 |
| | | 7 | REVERSA RENTA VITALICIA | 4,299.23 | 86,294 |
| | | 8 | COMPENSACION ECONOMICA | 4,912.48 | 99,614 |
| | | 9 | REVERSA DE PRIMAS S/DICTAMEN | 437.37 | 8,836 |
| | | 10 | OTROS | 27.30 | 4,730,134 |
| | | | TOTAL | | 13,721.40 |
| 30.630 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 78.31 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN. DICTAMEN | 4,242.94 | 85,370 |
| | | 3 | DEVOL.APORTE ADICIONAL | 3,359.10 | 66,868 |
| | | 4 | DEV. BONIF. ESTATAL IPS | 2,055.66 | 41,128 |
| | | 5 | IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO | 48.97 | 989 |
| | | 6 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 3,144,632 |
| | | 7 | COMPENSACION ECONOMICA | 703.42 | 14,188 |
| | | 8 | TRASPASOS DE AHORROS VOLUNTARIOS | 1,338.23 | 26,852 |
| | | 9 | IMPTO. DIV. EXTRANJERO | 0.00 | 35,720 |
| | | 10 | OTROS | 3.18 | 500,555 |
| | | | TOTAL | | 11,829.81 |

| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | |
|---|---------------------|----|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| FONDO DE PENSIONES PLANVITAL TIPO E | | | | | |
| Código | Nombre del ítem | N° | Concepto | N° de Cuotas | Monto en miles de pesos |
| 30.470 | Otros Aumentos | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 27.82 | 0 |
| | | 2 | AJUSTE SEGUN. DICTAMEN | 29.57 | 1,297 |
| | | 3 | APORTE REGULARIZADOR | 2.06 | 88 |
| | | 4 | DEVOL. DE COMISIONES | 149.57 | 6,413 |
| | | 5 | AJUSTE RETIRO DE AHO. VOLUNTARIO | 16.49 | 716 |
| | | 6 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 11,761 |
| | | 7 | TRASPASOS RECIBIDOS AHORROS VOL. | 12.47 | 526 |
| | | 8 | COMPENSACION ECONOMICA | 108.94 | 4,484 |
| | | 9 | REINTEGRO. PRIMAS DE SEGURO | 116.68 | 4,949 |
| | | 10 | OTROS | 0.00 | 1,762 |
| | | | TOTAL | | 463.60 |
| 30.630 | Otras Disminuciones | 1 | AJUSTE DECIMAL REPA | 3.83 | 0 |
| | | 2 | DEVOL. BONO RECONOCIMIENTO | 313.44 | 12,707 |
| | | 3 | RENTAB. INV. EXTRANJERA | 0.00 | 12,063 |
| | | 4 | RENTAB. VXD. EXTRANJERA | 0.00 | 167 |
| | | 5 | RENTAB. VENTA DOLARES | 0.00 | 8,982 |
| | | 6 | TRASPASOS AHORROS VOLUNTARIOS | 51.96 | 2,187 |
| | | 7 | AJUSTE SEGUN. DICTAMEN | 16.47 | 710 |
| | | 8 | IMPTO. TECNICO. EXTRANJERO | 6.24 | 264 |
| | | 9 | CORTE CUPON ESTATAL | 0.00 | 3,786 |
| | | 10 | OTROS | 0.00 | 2,474 |
| | | | TOTAL | | 391.94 |

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 31 de Diciembre de 2012, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP PLANVITAL S.A. asciende a M\$ 153.592,204 correspondiente a un total de 38,477 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Bono Principal 27 | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Custodia Fisica | 865 | 1,691 | 11,978 | 21,899 | 1,369 | 37,802 |
| En Custodia Central | 858 | 1,639 | 11,280 | 18,786 | 1,051 | 33,614 |
| En Custodia Local | 1 | 6 | 7 | 29 | | 43 |
| En Tramite Pendiente | 6 | 46 | 691 | 3,084 | 318 | 4,145 |
| Valor Nominal | 309,948 | 394,771 | 1,650,586 | 2,190,449 | 305,847 | 4,851,601 |
| Valor Actualizado | 3,158,684 | 10,046,188 | 46,374,449 | 81,775,506 | 10,856,927 | 152,211,754 |

| Bono Principal 28 | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Custodia Fisica | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| En Custodia Central | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| En Custodia Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Tramite Pendiente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Valor Nominal | 0 | 0 | 5 | 135 | 0 | 140 |
| Valor Actualizado | 0 | 0 | 163 | 4,398 | 0 | 4,561 |

| Bono Principal 41 | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Custodia Fisica | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| En Custodia Central | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| En Custodia Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Tramite Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor Nominal | 149 | 0 | 341 | 52 | 0 | 542 |
| Valor Actualizado | 10,058 | 0 | 20,977 | 303 | 0 | 31,338 |

| Bono Principal 42 | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Custodia Fisica | 1 | 3 | 9 | 42 | 6 | 61 |
| En Custodia Central | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 25 |
| En Custodia Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Tramite Pendiente | 0 | 2 | 4 | 24 | 6 | 36 |
| Valor Nominal | 6 | 31 | 861 | 1,355 | 430 | 2,683 |
| Valor Actualizado | 395 | 1,999 | 26,621 | 74,988 | 25,349 | 129,352 |

| Bono Principal 43 | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Custodia Fisica | 2 | 21 | 117 | 407 | 40 | 587 |
| En Custodia Central | 2 | 18 | 84 | 232 | 20 | 356 |
| En Custodia Local | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| En Tramite Pendiente | 0 | 3 | 33 | 171 | 20 | 227 |
| Valor Nominal | 43 | 551 | 6,835 | 21,518 | 2,330 | 31,277 |
| Valor Actualizado | 2,653 | 31,606 | 192,819 | 857,400 | 113,067 | 1,197,545 |

| Bono Principal 61 | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Custodia Fisica | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 17 |
| En Custodia Central | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| En Custodia Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Tramite Pendiente | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Valor Nominal | 0 | 0 | 931 | 1,895 | 739 | 3,565 |
| Valor Actualizado | 0 | 0 | 3,681 | 10,193 | 3,269 | 17,143 |

| Bono Principal 62 | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Custodia Fisica | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| En Custodia Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Custodia Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Tramite Pendiente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Valor Nominal | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| Valor Actualizado | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 |

| TOTAL DE BONOS | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total Fondos |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Custodia Fisica | 869 | 1,715 | 12,110 | 22,366 | 1,417 | 38,477 |
| En Custodia Central | 862 | 1,658 | 11,374 | 19,049 | 1,072 | 34,015 |
| En Custodia Local | 1 | 6 | 7 | 33 | 0 | 47 |
| En Tramite Pendiente | 6 | 51 | 729 | 3,284 | 345 | 4,415 |
| Valor Nominal | 310,146 | 395,353 | 1,659,559 | 2,215,549 | 309,346 | 4,889,953 |
| Valor Actualizado | 3,171,790 | 10,079,793 | 46,618,710 | 82,723,299 | 10,998,612 | 153,592,204 |

Conforme con lo requerido por el Libro III, Titulo III, Libro A, Capitulo I a XIII, Libro III, Titulo III, Libro B, Capitulo I a V del compendio de Normas del sistema de Pensiones nuestros auditores externos RSM Auditores Ltda. han efectuado un arqueo a la custodia local de Bonos de Reconocimiento al 31 de diciembre de 2012.

Los procedimientos aplicados para la revisión de la custodia de los Bonos de Reconocimiento fueron principalmente, tomar conocimiento del sistema de control interno vigente para la custodia de Bonos de Reconocimiento, verificar el cumplimiento de los controles implementados, como también el cumplimiento de las normas exigidas por la Superintendencia de A.F.P.

Se obtuvo el archivo de Bonos de Reconocimiento mantenidos en custodia externa directamente del D.C.V. y se ha verificado el pareo con el archivo del Maestro de Bonos de A.F.P. Planvital.

Cabe destacar que, la información referida a Bonos de Reconocimiento en custodia externa, presentada en estos estados financieros está en base al archivo mantenido por el D.C.V.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
| Nombre de las Compañías de Seguro | FONDO A (M\$) | FONDO B (M\$) | FONDO C (M\$) | FONDO D (M\$) | FONDO E (M\$) |
| Detalle de Compañías de Seguro que Devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia | | | | | |
| BBVA CTO.1 | 312 | 372 | 816 | 684 | 83 |
| CAMARA CTO.1 | 1,142 | 1,271 | 3,941 | 2,975 | 292 |
| CHILENA CTO.1 | 1,181 | 1,316 | 4,062 | 3,070 | 302 |
| INTERAMERICANA CTO.1 | 1,068 | 1,187 | 3,695 | 2,786 | 272 |
| OHIO CTO.1 | 458 | 498 | 1,699 | 1,251 | 115 |
| OHIO CTO.2 | 159,160 | 177,702 | 261,073 | 52,003 | 36,011 |
| BANCHILE CTO.2 | 85,923 | 95,933 | 140,942 | 28,074 | 19,440 |
| EUROAMERICA CTO.2 | 85,923 | 95,933 | 140,942 | 28,074 | 19,440 |
| CRUZ DEL SUR CTO.2 | 86,500 | 96,577 | 141,888 | 28,263 | 19,571 |
| SECURITY CTO.2 | 86,500 | 96,577 | 141,888 | 28,263 | 19,571 |
| CAMARA CTO.2 | 577,639 | 667,763 | 946,308 | 231,314 | 142,917 |
| BBVA CTO.2 | 290,324 | 335,482 | 475,627 | 116,000 | 71,756 |
| RIGEL CTO.2 | 177,613 | 198,305 | 291,343 | 58,033 | 40,186 |
| INTERAMERICANA CTO.2 | 118,675 | 144,315 | 194,042 | 60,809 | 33,177 |
| CN LIFE VIDA CTO.3 | 153,745 | 184,916 | 268,104 | 66,457 | 50,527 |
| VIDA SECURITY CTO.3 | 194,259 | 227,783 | 339,854 | 68,666 | 59,838 |
| CHILENA CTO.3 | 501,339 | 596,729 | 875,423 | 200,373 | 160,488 |
| PENTA VIDA CTO.3 | 28,945 | 36,280 | 50,199 | 16,340 | 10,514 |
| BICE VIDA CTO.3 | 28,945 | 36,280 | 50,199 | 16,340 | 10,514 |
| 1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas | 2,579,651 | 2,995,219 | 4,332,045 | 1,009,775 | 695,014 |
| Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañías de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el limite máximo imponible (Menos): | | | | | |
| BBVA CTO.1 | | | | | |
| CAMARA CTO.1 | | | | | |
| CHILENA CTO.1 | | | | | |
| INTERAMERICANA CTO.1 | | | | | |
| OHIO CTO.1 | | | | | |
| OHIO CTO.2 | | | | | |
| BANCHILE CTO.2 | | | | | |
| EUROAMERICA CTO.2 | | | | | |
| CRUZ DEL SUR CTO.2 | | | | | |
| SECURITY CTO.2 | | | | | |
| CAMARA CTO.2 | | | | | |
| BBVA CTO.2 | | | | | |
| RIGEL CTO.2 | | | | | |
| INTERAMERICANA CTO.2 | | | | | |
| CN LIFE VIDA CTO.3 | | | | | |
| VIDA SECURITY CTO.3 | | | | | |
| CHILENA CTO.3 | | | | | |
| PENTA VIDA CTO.3 | | | | | |
| BICE VIDA CTO.3 | | | | | |
| 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 | 2,579,651 | 2,995,219 | 4,332,045 | 1,009,775 | 695,014 |

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:

| PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
| Nombre de las Compañías de Seguro | FONDO A (M\$) | FONDO B (M\$) | FONDO C (M\$) | FONDO D (M\$) | FONDO E (M\$) |
| BBVA CTO.1 | 194 | 259 | 584 | 561 | 35 |
| CAMARA CTO.1 | 782 | 995 | 3,011 | 2,346 | 123 |
| CHILENA CTO.1 | 807 | 1,029 | 3,101 | 2,422 | 127 |
| INTERAMERICANA CTO.1 | 731 | 931 | 2,824 | 2,196 | 115 |
| OHIO CTO.1 | 322 | 405 | 1,316 | 977 | 49 |
| OHIO CTO.2 | 158,795 | 177,450 | 260,323 | 51,571 | 35,914 |
| BANCHILE CTO.2 | 85,726 | 95,797 | 140,537 | 27,841 | 19,388 |
| EUROAMERICA CTO.2 | 85,726 | 95,797 | 140,537 | 27,841 | 19,388 |
| CRUZ DEL SUR CTO.2 | 86,301 | 96,440 | 141,480 | 28,028 | 19,518 |
| SECURITY CTO.2 | 86,301 | 96,440 | 141,480 | 28,028 | 19,518 |
| CAMARA CTO.2 | 576,410 | 666,913 | 944,284 | 230,061 | 142,610 |
| BBVA CTO.2 | 289,706 | 335,054 | 474,605 | 115,368 | 71,602 |
| RIGEL CTO.2 | 177,206 | 198,024 | 290,505 | 57,550 | 40,077 |
| INTERAMERICANA CTO.2 | 118,454 | 144,161 | 193,845 | 60,650 | 33,128 |
| CN LIFE VIDA CTO.3 | 121,237 | 145,312 | 211,122 | 52,443 | 39,014 |
| VIDA SECURITY CTO.3 | 153,433 | 179,468 | 268,061 | 54,305 | 46,322 |
| CHILENA CTO.3 | 395,601 | 469,428 | 689,831 | 158,247 | 124,045 |
| PENTA VIDA CTO.3 | 22,763 | 28,392 | 39,420 | 12,865 | 8,089 |
| BICE VIDA CTO.3 | 22,763 | 28,392 | 39,420 | 12,865 | 8,089 |
| 1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 2,383,258 | 2,760,687 | 3,986,286 | 926,165 | 627,151 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | |
| Nombre de las Compañías de Seguro | FONDO A (M\$) | FONDO B (M\$) | FONDO C (M\$) | FONDO D (M\$) | FONDO E (M\$) |
| BBVA CTO.1 | 118 | 113 | 232 | 123 | 48 |
| CAMARA CTO.1 | 360 | 276 | 930 | 629 | 169 |
| CHILENA CTO.1 | 374 | 287 | 961 | 648 | 175 |
| INTERAMERICANA CTO.1 | 337 | 256 | 871 | 590 | 157 |
| OHIO CTO.1 | 136 | 93 | 383 | 274 | 66 |
| OHIO CTO.2 | 365 | 252 | 750 | 432 | 97 |
| BANCHILE CTO.2 | 197 | 136 | 405 | 233 | 52 |
| EUROAMERICA CTO.2 | 197 | 136 | 405 | 233 | 52 |
| CRUZ DEL SUR CTO.2 | 199 | 137 | 408 | 235 | 53 |
| SECURITY CTO.2 | 199 | 137 | 408 | 235 | 53 |
| CAMARA CTO.2 | 1,229 | 850 | 2,024 | 1,253 | 307 |
| BBVA CTO.2 | 618 | 428 | 1,022 | 632 | 154 |
| RIGEL CTO.2 | 407 | 281 | 838 | 483 | 109 |
| INTERAMERICANA CTO.2 | 221 | 154 | 197 | 159 | 49 |
| CN LIFE VIDA CTO.3 | 32,508 | 39,604 | 56,982 | 14,014 | 11,513 |
| VIDA SECURITY CTO.3 | 40,826 | 48,315 | 71,793 | 14,361 | 13,516 |
| CHILENA CTO.3 | 105,738 | 127,301 | 185,592 | 42,126 | 36,443 |
| PENTA VIDA CTO.3 | 6,182 | 7,888 | 10,779 | 3,475 | 2,425 |
| BICE VIDA CTO.3 | 6,182 | 7,888 | 10,779 | 3,475 | 2,425 |
| 1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas | 196,393 | 234,532 | 345,759 | 83,610 | 67,863 |

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2012 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros (22 de Febrero de 2012), no han ocurrido hechos de importancia que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentados, la situación financiera y/o en la interpretación de los mismos.

NOTA 30. HECHOS RELEVANTES

Con fecha 31 de enero de 2012 se emitió la resolución N° 8, referida a modificaciones efectuadas al Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del DL N° 3.500 de 1980, principalmente a los temas relacionados con presencia bursátil. Estas modificaciones entraron en vigencia a contar del día 1° de febrero de 2012, conforme a lo señalado en dicha Resolución.

Con fecha 21 de marzo de 2012 se emitió la Circular N° 1.802, referida a parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía, derogando la Circular N° 1.795, entrando en vigencia el día 28 de marzo de 2012.

Con fecha 27 de junio de 2012 se emitió la Resolución N° 46, referida a modificaciones efectuadas al Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 de D.L N° 3.500 de 1980, por la dictación de la ley N° 20.552, publicada con fecha 17 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial, que introduce modificaciones al D.L N° 3.500 de 1980. Las modificaciones dicten relación con la inversión en monedas extranjeras, requisito habitual para efectos de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instrumentos extranjeros, plazos para la regularización de excesos de inversión, límites máximos de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria y la determinación del concepto de cobertura cambiaria. Estas modificaciones entraron en vigencia a contar del día 1 de julio de 2012 y 1 de diciembre de 2012, conforme a lo señalado en dicha resolución.

Con fecha 9 de agosto de 2012 se emitió la circular N° 1.815, referida a parámetros para el Cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y fondos de Cesantía, derogando la Circular N° 1.795, entrando en vigencia el día 17 de agosto de 2012.

Con fecha 5 de noviembre de 2012 se emitió la resolución N° 84, referida a modificaciones efectuadas al Régimen de inversión de los Fondo de pensiones, a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L N° 3.500 de 1980, principalmente a la modificación de límites de inversión por emisor contemplados en el Régimen de Inversión. Estas modificaciones entraron en vigencia a contar s del día 1° de enero de 2013, conforme a lo señalado en dicha Resolución.

Con fecha 16 de noviembre de 2012 se emitió la norma de carácter general N° 69, a través de la cual se incorporan modificaciones a la Letra A del Título I y al Título VIII, ambos de libro IV del compendio de normas del sistema de Pensiones, referidas principalmente a la operativización de las modificaciones efectuadas al Régimen de inversión en Resolución N° 46. Estas modificaciones entraron en vigencia a contar del día 1° de diciembre de 2012 conforme a lo señalado en dicha Norma de Carácter General

Con fecha 30 de diciembre de 2011 se emitió la circular N° 1.795, referida a parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondo de Cesantía, derogando la Circular N° 1.784, la cual entrara en vigencia el día 6 de enero de 2012.

Con fecha 9 de noviembre de 2011 se emitió la circular N° 1.784, referida a parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondo de Cesantía, derogando la Circular N° 1.665, la cual entrara en vigencia el día 16 de noviembre de 2011.

Con fecha 30 de junio de 2011 se emitió norma de carácter general N° 14
Modifica el título III sobre administración de cuentas personales, del Libro I; el título VII sobre contabilidad de los Fondo de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; y el título VIII sobre informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV; todos del compendio de normas del sistema de Pensiones.

Con fecha 03 de junio de 2011 se emitió norma de carácter general N° 7
Modifica la letra D, del título I, sobre custodia de títulos y valores de los Fondos de Pensiones y del Encaje, Y el capítulo IV del título VIII sobre instrucciones para llenar los formularios electrónicos del informe Diario, todos del Libro IV del compendio de sistema de Pensiones.

Con fecha 18 de mayo de 2011 se emitió la Resolución N° 27, referida a modificaciones efectuadas a los plazos de regulación de excesos contenido en la letra b de las "Disposiciones Transitorias" del 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 de 1.980 y cuyo texto refundido fue aprobado por Resolución N° 5 de fecha 18 de enero de 2011.

FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSM AUDITORES LTDA.
SOLO PARA PROPOSITOS
DE IDENTIFICACION

Con fecha 18 de enero de 2011 se emitió la Resolución N° 6, referida a la aprobación del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cual contiene la norma administrativa del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980 y de Ley N° 20.255 de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, según corresponda, el cual entro en vigencia a contar del día 1 de febrero de 2011.

Con fecha 18 de enero de 2011 se emitió la Resolución N° 4, referida a modificaciones efectuadas al 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 de 1.980. Asimismo, se indica que las modificaciones efectuadas entrarán en vigencia a contar del día 1 de marzo de de 2011, conforme a lo señalado en dicha Resolución.

2.1 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE Octubre-Diciembre 2012

40.000 TRASPASOS DEL TRIMESTRE DE: Octubre-Diciembre 2012

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
 R.U.T. : 98.001.200-K
 N° de Hoja : 1
 Fecha : 2012-12-31

TRASPASOS ENTRE ADMINISTRADORAS

RECIBIDOS

| RUT | AFP | CCI-CO | | CCI-CV | | CCI-DC | | CCI-AY | | CAV | | CAI | | REZACOS | | DICTAMENES | | TOTAL RECIBIDO PESOS |
|--------------|-----------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------|---------|--------|---------|------------|---------|------------|---------------|------------|------------|--------|----------------------|
| | | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | |
| 98.000.000-1 | CAPITAL | 2.335 | 14.490.423.866 | 42 | 3.365.660 | 0 | 215.390 | 0 | 0 | 117 | 3.314.229 | 125 | 2.491.699 | 606.526.529 | 88.749.439 | 0 | 0 | 15.195.066.822 |
| 98.001.000-7 | CUPRUM | 387 | 5.194.194.495 | 27 | 9.339.643 | 0 | 5.054.070 | 0 | 0 | 35 | 2.830.754 | 0 | 425.693 | 151.165.560 | 0 | 0 | 0 | 5.363.010.216 |
| 98.000.100-8 | HABITAT | 1.888 | 8.418.264.865 | 19 | 1.965.104 | 2 | 59.912 | 0 | 0 | 54 | 3.908.581 | 71 | 2.662.871 | 526.021.094 | 1.308 | 0 | 0 | 8.677.888.735 |
| 98.001.200-K | PLANVITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.000.400-7 | PROVIDA | 6.515 | 39.207.707.539 | 80 | 29.704.717 | 0 | 2.117.872 | 0 | 0 | 366 | 17.643.722 | 366 | 13.981.426 | 1.354.826.374 | 1.353.851 | 0 | 0 | 40.627.335.497 |
| 76.762.250-3 | MODELO | 119 | 204.469.016 | 2 | 71.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.649 | 2 | 34.716 | 66.563.199 | 1.236.651 | 0 | 0 | 273.083.470 |
| 40.200 TOTAL | | 10.944 | 67.240.659.781 | 170 | 44.446.372 | 17 | 7.447.206 | 0 | 0 | 572 | 28.405.985 | 572 | 19.601.400 | 2.705.102.747 | 91.341.249 | 0 | 0 | 70.136.404.740 |
| | | 40.035 | 40.000 | 40.065 | 40.070 | 40.075 | 40.080 | 40.085 | 40.090 | 40.095 | 40.100 | 40.105 | 40.110 | 40.115 | 40.120 | 40.125 | 40.130 | 40.135 |

ENVIADAS

| RUT | AFP | CCI-CO | | CCI-CV | | CCI-DC | | CCI-AY | | CAV | | CAI | | REZACOS | | DICTAMENES | | TOTAL ENVIADAS PESOS | DIFERENCIA NETA |
|--------------|-----------|---------|----------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------|---------|------------|---------|------------|---------------|-------------|------------|--------|----------------------|-----------------|
| | | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | N° CTAS | \$ | | |
| 98.000.000-1 | CAPITAL | 1.660 | 14.575.736.472 | 30 | 624.116 | 11 | 5.735.345 | 0 | 0 | 103 | 9.040.321 | 138 | 5.564.939 | 234.590.576 | 142.254.033 | 0 | 0 | 15.190.380.129 | 41.706.695 |
| 98.001.000-7 | CUPRUM | 529 | 7.565.608.360 | 27 | 24.523.046 | 4 | 15.977.457 | 0 | 0 | 79 | 13.857.283 | 10 | 141.536 | 119.334.994 | 69.466.057 | 0 | 0 | 7.878.943.357 | -2.515.933.241 |
| 98.000.100-8 | HABITAT | 1.044 | 8.866.272.386 | 29 | 19.694.180 | 6 | 31.540.718 | 0 | 0 | 94 | 28.273.521 | 57 | 1.678.910 | 156.502.523 | 30.680.889 | 0 | 0 | 9.245.874.889 | -567.986.154 |
| 98.001.200-K | PLANVITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.000.400-7 | PROVIDA | 5.048 | 38.608.933.765 | 104 | 13.935.913 | 8 | 397.710 | 0 | 0 | 683 | 20.702.123 | 383 | 10.939.033 | 480.300.183 | 19.219.200 | 0 | 0 | 39.523.755.884 | 1.103.579.613 |
| 76.762.250-3 | MODELO | 243 | 2.897.860.087 | 9 | 643.895 | 3 | 512.685 | 0 | 0 | 43 | 598.703 | 69 | 1.836.069 | 50.636.095 | 0 | 0 | 0 | 3.000.469.061 | -2.727.385.591 |
| 40.200 TOTAL | | 8.624 | 72.514.430.970 | 199 | 58.821.148 | 32 | 54.165.915 | 0 | 0 | 1.092 | 72.471.951 | 677 | 20.160.567 | 1.041.384.369 | 261.620.279 | 0 | 0 | 74.799.423.520 | -4.663.018.780 |
| | | 40.130 | 40.135 | 40.140 | 40.145 | 40.150 | 40.155 | 40.160 | 40.165 | 40.170 | 40.175 | 40.180 | 40.185 | 40.190 | 40.195 | 40.200 | 40.205 | 40.210 | 40.215 |

2.2 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2012) HASTA (31-12-2012) (EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
 R.U.T. : 98.001.200-K
 Fecha : 2012-12-31

| 50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO | 50.110 AONO MES DE RECAUDACION | 50.120 AONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.130 TOTALES |
|---|---------------------------------------|--|--|
| 50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS | 29.377.940 | 612.763 | 29.990.703 |
| 50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS | 33.609 | 18.018 | 51.627 |
| 50.142 DEPÓSITOS CONVENDIDOS | 4.518 | 0 | 4.518 |
| 50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO | 0 | 0 | 0 |
| 50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO | 339.889 | 8.473 | 348.362 |
| 50.145 APORTES DE INDEMNIZACION | 159.533 | 7.342 | 166.875 |
| 50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS | 0 | 0 | 0 |
| 50.147 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE | 29.915.489 | 646.596 | 30.562.085 |
| 50.160 RECAUDACION NORMAL | 27.125.612 | 667 | 27.125.612 |
| 50.170 RECAUDACION ATRASADA | 2.789.976 | 645.930 | 3.436.473 |
| 50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES | 116.892 | 360 | 117.252 |
| 50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA | 23.299.365 | 427.028 | 23.726.393 |
| 50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA | 5.507.783 | 60.019 | 5.567.802 |
| 50.200 RECAUDACION POR MES | 50.210 AONO MES DE RECAUDACION | 50.220 AONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.130 TOTALES |
| 50.240 RECAUDACION DEL PRIMER MES | 10.097.751 | 201.995 | 10.299.746 |
| 50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES | 9.685.110 | 245.970 | 9.931.080 |
| 50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES | 29.915.488 | 646.597 | 10.331.259 |
| 50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE | 49.698.349 | 1.094.562 | 30.562.085 |
| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | | | |
| 50.310 OFICINAS PROPIAS | 619.043 | | |
| | | 50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| | | 50.312 OTRAS INSTITUCIONES | |
| | 709.993 | 29.233.049 | 30.562.085 |
| | | | 50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE |

| 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION | 50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION | 50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION | 50.430 TOTALES |
|---|--|---|----------------|
| 50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES | | | |
| 50.510 A CUENTAS PERSONALES | 9.529.166 | 193.510 | 9.722.676 |
| 50.520 A REZAGOS | 568.584 | 8.485 | 577.069 |
| 50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 0 | 0 | 0 |
| 50.540 A PASIVO EXIGIBLE | 1.436 | 747 | 2.183 |
| 50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES | 10.099.186 | 202.742 | 10.301.928 |
| 50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES | | | |
| 50.610 A CUENTAS PERSONALES | 9.079.432 | 213.987 | 9.293.429 |
| 50.620 A REZAGOS | 605.678 | 31.973 | 637.651 |
| 50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 0 | 0 | 0 |
| 50.640 A PASIVO EXIGIBLE | 1.411 | 441 | 1.852 |
| 50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES | 9.686.521 | 246.411 | 9.932.932 |
| 50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES | | | |
| 50.710 A CUENTAS PERSONALES | 9.470.696 | 189.224 | 9.659.920 |
| 50.720 A REZAGOS | 661.932 | 9.408 | 671.339 |
| 50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 0 | 0 | 0 |
| 50.740 A PASIVO EXIGIBLE | 1.265 | 3.418 | 4.683 |
| 50.750 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES | 10.133.893 | 202.050 | 10.335.942 |

2.3 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS

51.100 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Diciembre de 2012

NOMBRE DE LA AFP : APP PLANVITAL S.A.
 R.U.T. : 98.001.200 - K
 Fecha 31-12-2012 : (Cifras en miles de pesos)

| PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun timbre de caja) CODIGO | SALDO INICIAL Y GENERACION | PAGOS DEL MES | | SALDO NOMINAL | SALDO ACTUALIZADO | CANTIDAD PLANILLAS | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|-------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | | | | | | |
| 51.101 12 meses o más | 7.346.105 | 359 | 124.474 | 7.221.272 | 55.344.139 | 275.751 | 251.012 | 243.480 | 39.932 | 651.732 |
| 51.102 11 meses | 79.618 | 45 | 8.340 | 71.233 | 92.319 | 964 | 876 | 818 | 883 | 1.864 |
| 51.103 10 meses | 63.395 | 32 | 8.552 | 54.812 | 69.666 | 899 | 812 | 764 | 817 | 1.680 |
| 51.104 9 meses | 63.180 | 23 | 8.298 | 54.859 | 68.337 | 948 | 858 | 819 | 861 | 1.854 |
| 51.105 8 meses | 54.839 | 592 | 1.709 | 52.538 | 64.164 | 918 | 834 | 750 | 837 | 1.573 |
| 51.106 7 meses | 66.898 | 805 | 3.707 | 62.386 | 74.589 | 1.041 | 931 | 819 | 941 | 1.780 |
| 51.107 6 meses | 75.795 | 2.296 | 2.977 | 70.522 | 82.398 | 1.172 | 1.060 | 732 | 1.062 | 2.047 |
| 51.108 5 meses | 86.240 | 6.286 | 1.056 | 78.898 | 90.219 | 1.260 | 1.123 | 416 | 1.146 | 2.232 |
| 51.109 4 meses | 117.458 | 11.856 | 31 | 105.570 | 117.921 | 1.455 | 1.175 | 14 | 1.302 | 2.726 |
| 51.110 3 meses | 121.371 | 17.205 | 162 | 104.004 | 113.531 | 1.695 | 6 | 6 | 1.527 | 3.075 |
| 51.111 2 meses | 171.643 | 20.560 | 33 | 151.050 | 161.156 | 1.969 | 5 | 5 | 1.760 | 4.020 |
| 51.112 1 mes | 330.521 | 155.214 | 29 | 175.278 | 182.254 | 3.756 | 4 | 4 | 3.340 | 7.759 |
| 51.113 mes en curso | 591.811 | 245.828 | 0 | 345.983 | 351.865 | 6.310 | 2 | 2 | 5.391 | 14.401 |
| 51.120 TOTALES | 9.168.874 | 461.101 | 159.368 | 8.548.405 | 56.812.558 | 298.138 | 137.450 | 90.665 | 46.805 | 696.743 |

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

51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: Diciembre de 2012

HOJA N°

2

NOMBRE DE LA AFP : AFP PLANVITAL S.A.

R.U.T. : 98.001.200 - K

Fecha (AAAA-MM-DD) : 2012/12/31 (Cifras en miles de pesos)

| DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|--------|------------|
| CODIGO | DIVISION | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | TOTAL |
| 51.201 | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | 3.477 | 4.485 | 94.730 | 548.739 | 410.885 | 812.272 | 679.792 | 1.116.615 | 443.144 | 241.812 | 10.271 | 18.338 | 326.190 | 43.445 | 214 | 4.751.070 |
| 51.202 | PESCA | 3.297 | 9.349 | 430 | 34.657 | 49.193 | 0 | 2.431 | 114.264 | 4.336 | 235.267 | 3.107 | 25.496 | 57.859 | 283 | 3.913 | 544.104 |
| 51.205 | EXPLORACION DE MINAS Y CANCHERAS | 85.164 | 64.108 | 279.818 | 318.080 | 10.781 | 55.266 | 45.885 | 597.351 | 6.412 | 2.516 | 32.659 | 1.001 | 151.489 | 169 | 588 | 1.655.477 |
| 51.204 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS | 20.337 | 184.121 | 236.753 | 463.172 | 702.123 | 617.363 | 636.056 | 1.328.326 | 397.427 | 808.139 | 6.626 | 22.863 | 4.094.896 | 121.376 | 8.747 | 9.706.413 |
| 51.205 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS | 9.058 | 139.785 | 5.090 | 64.809 | 271.588 | 139.604 | 126.708 | 563.273 | 83.048 | 153.735 | 53 | 3.055 | 1.273.757 | 31.631 | 1.384 | 2.349.226 |
| 51.206 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 0 | 0 | 0 | 8.511 | 1.225 | 13.851 | 62.924 | 2.249 | 1.932 | 1.314 | 37 | 69 | 23.908 | 56 | 0 | 116.226 |
| 51.207 | CONSTRUCCION | 112.304 | 210.270 | 197.683 | 232.384 | 377.335 | 387.092 | 371.421 | 1.337.691 | 215.633 | 355.302 | 30.888 | 25.408 | 3.155.174 | 75.492 | 8.394 | 7.288.425 |
| 51.208 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEHICULOS AUTOMOTORES/ENFERMERES DOMESTICOS | 68.488 | 270.547 | 127.825 | 276.377 | 736.070 | 612.628 | 703.763 | 1.086.241 | 356.594 | 310.423 | 20.927 | 72.572 | 2.792.138 | 45.610 | 10.134 | 7.706.439 |
| 51.209 | HOTELES Y RESTORANES | 24.033 | 68.089 | 34.253 | 161.029 | 270.031 | 125.078 | 117.207 | 238.175 | 161.625 | 149.311 | 2.233 | 22.660 | 306.239 | 17.826 | 2.624 | 1.808.239 |
| 51.210 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 34.917 | 189.605 | 45.757 | 92.713 | 471.892 | 713.290 | 284.107 | 671.602 | 176.195 | 311.150 | 25.048 | 47.151 | 1.903.524 | 13.378 | 3.129 | 4.979.439 |
| 51.211 | INTERMEDIACION FINANCIERA | 4.091 | 2.011 | 4.322 | 9.688 | 49.834 | 22.925 | 21.890 | 33.568 | 28.292 | 37.985 | 0 | 952 | 462.473 | 0 | 93 | 678.124 |
| 51.212 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 76.579 | 625.162 | 125.769 | 194.074 | 792.347 | 347.835 | 439.192 | 1.016.561 | 451.837 | 369.866 | 12.017 | 22.789 | 2.363.964 | 37.977 | 8.776 | 6.866.845 |
| 51.213 | ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACION OBLIGATORIA | 72 | 677 | 648 | 27.975 | 21.281 | 188.679 | 898 | 14.986 | 22.744 | 2.769 | 906 | 0 | 196.933 | 4.362 | 0 | 483.152 |
| 51.214 | SEGURANZA | 20.500 | 55.495 | 16.177 | 51.087 | 197.144 | 134.068 | 159.965 | 156.557 | 140.021 | 240.415 | 8.336 | 5.542 | 938.149 | 42.766 | 5.232 | 2.191.492 |
| 51.215 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 363 | 17.250 | 4.125 | 2.912 | 22.833 | 14.296 | 7.690 | 11.623 | 2.934 | 14.801 | 0 | 220 | 105.192 | 1.415 | 0 | 294.194 |
| 51.216 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 117.219 | 438.980 | 164.373 | 230.459 | 484.794 | 278.768 | 313.328 | 814.279 | 175.791 | 369.745 | 12.134 | 29.156 | 1.377.188 | 66.789 | 15.313 | 4.784.317 |
| 51.217 | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 73 | 53 | 327 | 946 | 904 | 4.100 | 772 | 2.340 | 114 | 139 | 0 | 11 | 6.836 | 0 | 0 | 16.835 |
| 51.218 | ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 51.219 | TOTALES | 579.912 | 2.302.099 | 1.272.700 | 2.735.012 | 5.133.329 | 4.465.485 | 3.953.379 | 9.165.807 | 2.666.317 | 3.715.679 | 165.496 | 299.281 | 19.846.201 | 502.788 | 68.271 | 36.812.558 |

2.5 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS

51.300 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Diciembre de 2012

NOMBRE DE LA APP : AFP PLANVITAL S.A.
 R.U.T. : 98.001.200 - K
 Fecha : 31/12/2012 0:00:00 (Cifras en miles de pesos)

| PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Segun timbre de caja) CODIGO | SALDO INICIAL Y GENERACION | PAGOS DEL MES | | ACLARACIONES | SALDO NOMINAL | SALDO ACTUALIZADO | CANTIDAD RESOLUCIONES | CANTIDAD JUICIOS | CANTIDAD EMPLEADORES | CANTIDAD AFILIADOS |
|--|-------------------------------|---------------|----------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | | | | | | |
| 51.301 12 meses o más | 1.408.157 | 31 | 2 | 15.934 | 1.392.190 | 2.345.088 | 7.581 | 7.144 | 9.675 | 71.551 |
| 51.302 11 meses | 85.468 | 0 | 0 | 1.290 | 84.178 | 115.138 | 5 | 5 | 3.206 | 4.074 |
| 51.303 10 meses | 84.459 | 0 | 0 | 1.139 | 83.360 | 112.085 | 7 | 7 | 3.168 | 4.052 |
| 51.304 9 meses | 84.710 | 0 | 0 | 1.088 | 83.622 | 110.304 | 7 | 7 | 3.186 | 3.893 |
| 51.305 8 meses | 87.320 | 0 | 0 | 1.144 | 86.176 | 111.684 | 7 | 7 | 3.312 | 4.071 |
| 51.306 7 meses | 96.015 | 0 | 0 | 1.616 | 94.399 | 119.981 | 7 | 7 | 3.546 | 4.541 |
| 51.307 6 meses | 97.406 | 8 | 0 | 2.093 | 95.306 | 118.711 | 6 | 6 | 3.683 | 4.611 |
| 51.308 5 meses | 84.738 | 8 | 0 | 1.585 | 83.146 | 101.541 | 6 | 6 | 3.366 | 3.865 |
| 51.309 4 meses | 117.689 | 7 | 0 | 4.220 | 113.462 | 135.591 | 11 | 11 | 4.197 | 5.396 |
| 51.310 3 meses | 133.911 | 7 | 0 | 5.991 | 127.913 | 149.431 | 5 | 5 | 4.631 | 5.998 |
| 51.311 2 meses | 159.074 | 7 | 0 | 7.737 | 151.329 | 173.041 | 3 | 3 | 5.094 | 6.523 |
| 51.312 1 mes | 183.513 | 24 | 0 | 11.972 | 171.516 | 191.652 | 2 | 2 | 5.854 | 7.238 |
| 51.313 mes en curso | 212.244 | 126 | 0 | 16.046 | 196.072 | 214.033 | 1 | 1 | 6.221 | 7.828 |
| 51.300 TOTALES | 2.834.744 | 218 | 2 | 71.855 | 2.762.669 | 3.998.280 | 2.602 | 2.287 | 17.008 | 133.641 |

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

51-400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE: Diciembre de 2012

HOJA N°

2

NOMBRE DE LA APP : AFP PLANVITAL S.A.
 R.U.T. : 98.001.200 - K
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 2012/12/31 (Cifras en miles de pesos)

| DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| CLASIFICADOR ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | DIVISION | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | TOTAL |
| 51-401 | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y | 141 | 1.325 | 7.765 | 28.372 | 28.790 | 76.478 | 96.005 | 28.009 | 10.059 | 18.616 | 3.281 | 2.724 | 72.790 | 4.158 | 2.425 | 318.938 |
| 51-402 | PESCA | 0 | 437 | 0 | 1.707 | 378 | 869 | 162 | 4.821 | 0 | 3.447 | 320 | 3.119 | 1.870 | 561 | 0 | 17.711 |
| 51-403 | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 637 | 2.320 | 3.329 | 5.984 | 1.158 | 1.851 | 356 | 7.336 | 342 | 0 | 145 | 2.512 | 9.956 | 0 | 0 | 35.926 |
| 51-404 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS | 535 | 4.555 | 394 | 3.218 | 4.943 | 9.892 | 12.809 | 23.740 | 8.961 | 8.493 | 101 | 1.917 | 78.179 | 824 | 70 | 156.631 |
| 51-405 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS | 1.631 | 1.599 | 713 | 1.008 | 4.370 | 5.906 | 3.613 | 7.981 | 2.008 | 3.558 | 0 | 569 | 52.804 | 2.964 | 140 | 88.764 |
| 51-406 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 921 | 164 | 0 | 317 | 135 | 766 | 252 | 204 | 318 | 593 | 49 | 0 | 1.420 | 0 | 0 | 5.139 |
| 51-407 | CONSTRUCCION | 21.335 | 71.518 | 22.810 | 72.762 | 122.175 | 148.317 | 110.893 | 119.480 | 54.332 | 92.234 | 9.428 | 18.704 | 595.255 | 19.314 | 11.395 | 1.490.945 |
| 51-408 | COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. | 7.890 | 18.914 | 6.752 | 11.112 | 35.516 | 32.026 | 35.116 | 34.056 | 12.382 | 26.557 | 2.945 | 4.809 | 195.595 | 2.037 | 2.481 | 427.988 |
| 51-409 | HOTELES Y RESTORANES | 1.662 | 5.666 | 1.941 | 6.938 | 10.461 | 14.835 | 8.138 | 3.357 | 5.611 | 4.937 | 2.245 | 5.402 | 32.401 | 562 | 447 | 104.803 |
| 51-410 | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y | 6.951 | 11.246 | 6.113 | 7.181 | 16.430 | 15.980 | 9.921 | 20.323 | 11.844 | 14.500 | 1.284 | 2.107 | 126.489 | 3.163 | 4.517 | 257.334 |
| 51-411 | INTERMEDIACION FINANCIERA | 0 | 90 | 693 | 1.282 | 49 | 676 | 831 | 801 | 1.687 | 646 | 375 | 47 | 15.176 | 0 | 0 | 22.235 |
| 51-412 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES | 6.676 | 11.794 | 3.424 | 8.993 | 20.210 | 24.562 | 24.450 | 16.007 | 7.249 | 13.920 | 2.249 | 1.257 | 126.465 | 2.685 | 1.054 | 270.905 |
| 51-413 | ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES | 890 | 1.561 | 3.550 | 55.237 | 11.312 | 45.763 | 2.540 | 5.278 | 9.180 | 6.824 | 7.622 | 70 | 22.221 | 1.524 | 85 | 173.547 |
| 51-414 | ENSEÑANZA | 1.664 | 2.018 | 311 | 3.203 | 4.630 | 7.042 | 2.584 | 6.601 | 4.049 | 4.977 | 1.014 | 1.566 | 34.340 | 3.756 | 306 | 77.481 |
| 51-415 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 41 | 2.395 | 351 | 1.302 | 1.860 | 4.275 | 3.628 | 1.620 | 1.901 | 116 | 91 | 213 | 16.435 | 1.147 | 58 | 35.653 |
| 51-416 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 10.401 | 24.986 | 5.968 | 31.603 | 27.105 | 44.710 | 28.739 | 28.205 | 16.428 | 22.307 | 3.819 | 7.335 | 190.171 | 5.275 | 1.764 | 448.419 |
| 51-417 | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y | 861 | 4.686 | 1.796 | 1.897 | 6.066 | 9.443 | 2.544 | 2.768 | 743 | 1.947 | 1.005 | 872 | 28.153 | 54 | 298 | 63.073 |
| 51-418 | ORGANIZACIONES Y ORGANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 1.768 |
| 51-239 | TOTALES | 62.236 | 165.664 | 65.729 | 243.246 | 295.448 | 442.791 | 292.357 | 308.577 | 147.160 | 223.824 | 35.521 | 53.043 | 1.589.282 | 47.932 | 25.040 | 3.988.280 |

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE

SECCION II DEL INFORME TRIMESTRAL DEL FONDO DE PENSIONES

60.000 COMISIONES DEL TRIMESTRE DE Octubre-Diciembre 2012

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL

R.U.T. : 98.001.200-K

Fecha (AAAA-MM-DD) : 2012-12-31

HOJA N°

1

60.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION, ADMINISTRACION, TRANSFERENCIA Y RETIROS

| MES DE DEVENGAMIENTO | 60.100.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES | | 60.100.15 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS | | 60.100.20 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE INDEMNIZACION | | 60.100.25 PORCENTUAL POR ADMINISTRACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS Y APVC | |
|----------------------|---|----------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | MONTO DE COTIZACIONES ACREDITADAS (\$) | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | MONTO DE APORTES ACREDITADOS (\$) | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS |
| PRIMER MES | 9.773.898.990 | 1.792.564.486 | 58.176,00 | 0 | 2.444 | ,12 | 0 | 1.074.693 |
| SEGUNDO MES | 8.699.833.957 | 1.626.606.202 | 52.698,42 | 0 | 14.160 | ,27 | 0 | 1.091.049 |
| TERCER MES | 9.587.063.115 | 1.773.512.681 | 56.841,15 | 0 | 0 | ,00 | 0 | 1.135.764 |
| 70.100.60 TOTALES | 28.060.796.062 | 5.192.683.369 | 167.715,57 | 0 | 16.604 | ,39 | 0 | 3.301.506 |
| | | | | | | | | 104,76 |

60.100 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION, ADMINISTRACION, TRANSFERENCIA Y RETIROS

| MES DE DEVENGAMIENTO | 60.100.30 FUA POR TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS, APVC Y COTIZACIONES DE AFILIADOS VOL HACIA OTRAS ENTIDADES | | 60.100.35 POR RETIROS PROGRAMADOS Y RENTAS TEMPORALES | | 60.100.40 POR ADMINISTRACION DE AHORRO VOLUNTARIO | | 60.100.50 TOTAL | |
|----------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS |
| PRIMER MES | 0 | 0,00 | 32.319.811 | 1.342,74 | 1.794.281 | 60,05 | 1.827.755.715 | 59.612,98 |
| SEGUNDO MES | 0 | 0,00 | 32.589.010 | 1.345,05 | 1.785.553 | 59,17 | 1.662.085.974 | 54.137,48 |
| TERCER MES | 0 | 0,00 | 32.946.018 | 1.353,52 | 1.741.988 | 57,69 | 1.809.336.451 | 58.288,48 |
| 60.100.60 TOTALES | 0 | 0,00 | 97.854.839 | 4.041,31 | 5.321.822 | 176,91 | 5.299.178.140 | 172.038,94 |

2.7 CUADRO DE COMISIONES DEL TRIMESTRE (CONTINUACION)

COMISIONES DEL TRIMESTRE

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL HOJA N° 2
 R.U.T. : 98.001.200-K
 Fecha (AAAA-MM-DD) : 2012-12-31

60.200 COMISIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE REZAGOS

| MES DE DEVENGAMIENTO | 60.200.10 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS | | 60.200.20 FIJA POR ACREDITACION DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS | | 60.200.30 PORCENTUAL POR ACREDITACION DE APORTES DE INDEMNIZACION | | 60.200.40 POR ACLARACION Y TRASPASOS DE REZAGOS | | 60.200.50 TOTALES | |
|----------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS |
| PRIMER MES | 5.581.548 | 186,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.591.860 | 51,37 | 8.173.408 | 237,74 |
| SEGUNDO MES | 4.080.294 | 158,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.255.627 | 24,78 | 5.335.921 | 183,53 |
| TERCER MES | 3.090.104 | 103,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.676.593 | 71,77 | 6.766.697 | 175,48 |
| 60.200.60 TOTALES | 12.751.946 | 448,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.524.080 | 147,92 | 20.276.026 | 596,75 |

60.300 DEVOLUCION DE COMISIONES

| MES DE DEVOLUCION | 60.300.10 CALCULOS ERRORNEOS | | 60.300.20 CUENTAS DUPLICADAS Y FICTICIAS | | 60.300.30 FALSIFICACION DE INCORPORACIONES | | 60.300.40 REGULARIZACION DE MULTIPLES AFILIACIONES | | 60.300.50 OTROS | | 60.300.60 TOTAL | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS | COMISION PESOS | COMISION CUOTAS |
| PRIMER MES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.196.015 | 173,66 | 5.196.015 | 173,66 |
| SEGUNDO MES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.354.862 | 275,85 | 6.354.862 | 275,85 |
| TERCER MES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.536.882 | 53,19 | 1.536.882 | 53,19 |
| 60.200.60 TOTALES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.087.759 | 502,70 | 13.087.759 | 502,70 |

60.400 TOTAL COMISIONES (COMISIONES DEVENGADAS-DEVOLUCIONES)

| | |
|--------------------|---------------|
| COMISION EN PESOS | 5.306.366.407 |
| COMISION EN CUOTAS | 172.132,99 |

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 POBLETE CORTHORN

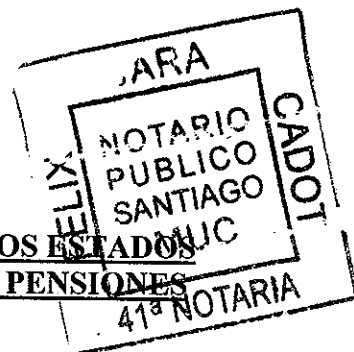
FIRMA :


GERENTE GENERAL

NOMBRE: OSVALDO MUÑOZ CHAVEZ

FIRMA :


CONTADOR FONDO DE PENSIONES



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

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contador General, respectivamente, de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. domiciliados en Tenderini N° 127 declaramos, bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros anual de los Fondos de Pensiones al 31 de Diciembre de 2012 son la expresión fiel de la verdad, por lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente.

| NOMBRE | CARGO | RUT | FIRMA |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Alfredo Francesco Luigi Orelli | Presidente | X4007282 | |
| Oscar Spoerer Varela | Director | 7.267.801-K | |
| Cristian Pizarro Goicochea | Director | 6.750.984-6 | |
| Rudolf Dudler | Director | F1575886 | |
| Rodrigo Díaz de Valdés | Director | 13.882.348-2 | |
| Alex Poblete Corthorn | Gerente General | 7.191.776-2 | |
| Oswaldo Muñoz Chavez | Contador Fondo de Pensiones | 10.776.830-0 | |

SANTIAGO, 12 de abril de 2013.-

Autorizo las firmas del anverso de don ALFREDO FRANCESCO LUIGI ORELLI, Pasaporte ~~X4007282~~ de don OSCAR SPOERER VARELA, C.I.N° 7.267.801-k; de don CRISTIAN PIZARRO GOICOCHEA, C.I.N° 6.750.984-6; de don RUDOLF DUDLER, Pasaporte F1575886; de don RODRIGO DIAZ DE VALDES, C.I.N° 13.882.348-2; 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, 12 de abril de 2013. ~~En presencia de~~ X4007282. Vale. Doy fe.-



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Felix Jara Cadot", written over the rectangular stamp.