

**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2015
Consolidado Fondos**

Banco:	01	
Sucursal:	Fondos	
Moneda:	USD	
Nivel:	3	
ACTIVO		
7310105000000000	CAJA	419.907,33
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	345.042.865,84
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.279.325,48
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310220000000000	TITULOS HIPOTECARIOS	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	97.104.089,61
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	180.609.211,18
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	36.875.769,58
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310305000000000	ACCIONES	262.197.533,98
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	702.762.633,07
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(12.108.179,53)
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	26.000.000,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7.354.677.447,01
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2.498.079.346,48
7310615000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0,00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	8.032.239,89
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56.178.788,01
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.345.714,05
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	5.321.727.063,94
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4.842.479,69
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(22.931.072,26)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.427.435,52)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(57.323.448,69)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47.470.433,32)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	113.321.911,41
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	58.196.410,17
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	8.940.930,43
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	14.353.691,35
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	3.581.467.833,06
7310890000000000	OTROS	1.706.745.021,14
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(14.717.564,45)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTE DE PIEDAD	4.169.942,16
TOTAL ACTIVO		22.234.392.021,09
GASTOS		
7340105000000000	COMISIONES	1.566,35
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	205.187,10
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	14.263,17
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	810.534,14
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.756.059,65
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.693.321,61
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	1.341.487,07
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860.680,40
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	18.903.062,96
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5.407.771,45
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.451.301,35
7340290000000000	OTROS (GOS. OPERACIONALES)	3.842.387,49
TOTAL GASTOS		328.921.698,50
CUENTAS DE ORDEN		
7370105000000000	EN GARANTIA	8.183.342.839,09
7370110000000000	EN CUSTODIA	82.724.631,23
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.453.649.022,37
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	622.544.796,18
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		16.342.261.288,87
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		22.563.313.719,59

PASIVO		
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.688.527.392,53
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	79.896.340,37
7320190000000000	OTROS	3.889.917.393,40
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTE DE PIEDAD	4.170.286,99
TOTAL PASIVO		20.662.511.413,29
CAPITAL		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	478.037.705,64
TOTAL CAPITAL		478.037.705,64
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	30.937.118,02
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	40.044.917,13
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	563.403.345,36
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	224.131.599,97
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	16.585.350,48
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	402.824.441,85
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	127.188.393,53
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	13.201.757,63
7350290000000000	OTROS	4.447.676,69
TOTAL INGRESOS		1.422.764.600,66
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.183.342.839,09
7380110000000000	EN CUSTODIA	82.724.631,23
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	8.076.193.818,55
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		16.342.261.288,87
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		22.563.313.719,59

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR