

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2015
Consolidado Fondos

Banco:	01				
Sucursal:	Fondos				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO					
7310105000000000	CAJA	319.151,12	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	335.038.683,33	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.614.212.735,60
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4.322.854,71	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	76.670.643,01
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	48.000.000,00	7320190000000000	OTROS	3.783.286.569,08
7310220000000000	TITULOS HIPOTECARIOS	0,00	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.357.049,01
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	99.423.366,03	TOTAL PASIVO		20.477.526.996,70
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	192.084.040,19			
PASIVO					
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	42.892.492,22	CAPITAL		
7310250000000000	REPORTOS	951.500,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	478.037.705,64
7310305000000000	ACCIONES	261.540.567,69	TOTAL CAPITAL		478.037.705,64
INGRESOS					
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	710.039.775,80			
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(12.108.179,53)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	28.848.123,13
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	27.000.000,00	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	33.113.118,89
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7.328.436.228,08	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	520.283.992,58
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2.462.985.877,52	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	203.794.092,12
7310615000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0,00	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	15.564.355,68
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	7.481.936,61	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	367.283.602,73
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	57.039.696,55	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	134.241.384,49
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.448.604,99	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	6.308.690,67
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	5.256.218.956,17	7350290000000000	OTROS	4.314.929,47
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4.491.140,13	TOTAL INGRESOS		1.313.752.289,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(22.913.319,37)	CUENTAS DE ORDEN		
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.427.435,52)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.058.432.878,13
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(53.689.005,56)	7380110000000000	EN CUSTODIA	82.289.629,70
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47.470.433,32)	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	8.116.578.566,11
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	137.379.114,27	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		16.257.301.073,94
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	57.393.776,43			
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	9.659.418,33			
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	14.064.695,14			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	3.371.424.237,54			
7310890000000000	OTROS	1.665.765.193,89			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(13.992.860,64)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.356.704,28			
TOTAL ACTIVO		21.950.156.777,08			
GASTOS					
7340105000000000	COMISIONES	1,50			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	185.420,07			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	14.263,17			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	735.521,07			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.756.059,65			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.428.101,50	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		22.269.316.992,10
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	13.468,47			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860.680,40			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	15.250.866,94			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4.683.067,64			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.451.301,35			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.147.387,50			
TOTAL GASTOS		319.160.215,02			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	8.058.432.878,13			
7370110000000000	EN CUSTODIA	82.289.629,70			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.479.877.230,17			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	636.701.335,94			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		16.257.301.073,94			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		22.269.316.992,10			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR