

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2016  
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

Banco: 01  
Sucursal: CESANTIA  
Moneda: USD  
Nivel: 3

| ACTIVO                          |                                    | PASIVO                  |  |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 7310110000000000                | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 65.501.795,12           | 2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00                       |
| 7310115000000000                | BANCOS LOCALES                     | 366.075,92              | 7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 6.071.487.736,49 |
| 7310225000000000                | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 12.244.823,15           | 7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 23.272.927,69       |
| 7310230000000000                | VALORES DE TITULARIZACION          | 4.037.343,49            | 7320190000000000 OTROS 543.912.855,53                                |
| 7310245000000000                | PAPELES COMERCIALES                | 0,00                    | <b>TOTAL PASIVO</b> <b>6.638.673.519,71</b>                          |
| 7310305000000000                | ACCIONES                           | 121.546.280,61          |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310330000000000                | DERECHOS FIDUCIARIOS               | 461.992.389,94          |  |
| 7310399000000000                | (PROV PARA VALUACION INVERS.       | (8.379.418,55)          | 7330105000000000 Rendimientos del ejercicio 235.564.754,27           |
| 7310405000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. | 0,00                    | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>235.564.754,27</b>       |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310410000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 2.198.489.680,45        |  |
| 7310605000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 898.667.882,43          |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310620000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 2.785.673,50            | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.804.765,24     |
| 7310635000000000                | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  | 1.998.644.373,83        | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 27.905.647,71      |
| 7310650000000000                | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS    | 2.682.523,03            | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 134.041.093,58   |
| 7310696000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (7.380.076,70)          | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 109.358.380,70            |
| 7310698000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (37.954.622,17)         | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 144.306.660,10            |
| 7310699000000000                | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (11.839.660,88)         | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 80.157.523,84           |
| 7310805000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 31.030.987,25           | 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 32.981,89                   |
| 7310810000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 21.059.918,07           | 7350290000000000 OTROS 3.533.592,18                                  |
| 7310815000000000                | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 3.002.428,21            | <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>501.140.645,24</b>                          |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310820000000000                | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS    | 3.418.798,41            |  |
| 7310835000000000                | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 734.869.163,71          | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3.248.271.007,17      |
| 7310890000000000                | OTROS                              | 722.821.901,33          | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.274.427.209,46      |
|                                 |                                    |                         | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>5.522.698.216,63</b>                |
| 7310899000000000                | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (6.008.257,96)          |  |
| 7310990000000000                | OTROS                              | 1.829.634,68            |  |
| 7310999000000000                | (PROVISION)                        | (762.347,78)            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>7.212.667.289,09</b> |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| <b>GASTOS</b>                   |                                    |                         |  |
| 7340110000000000                | SERVICIOS BANCARIOS                | 34.835,51               |  |
| 7340115000000000                | COMISION BOLSA DE VALORES          | 0,00                    |  |
| 7340120000000000                | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 3.922,99                |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7340125000000000                | SEGURO DE FRAUDE                   | 0,00                    |  |
| 7340135000000000                | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 7.278.747,01            |  |
| 7340140000000000                | EN VENTA DE INVERSIONES            | 5.029,89                |  |
| 7340150000000000                | PROVISION PARA VALUACION           | 2.268.422,12            |  |
| 7340155000000000                | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 3.056.613,55            |  |
| 7340160000000000                | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 3.528.753,02            |  |
| 7340175000000000                | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 23.284.378,88           |  |
| 7340190000000000                | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 123.250.927,16          |  |
| 7340290000000000                | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 0,00                    |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>162.711.630,13</b>   |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         |                                    |                         |  |
| 7370105000000000                | EN GARANTIA                        | 3.248.271.007,17        |  |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 2.212.042.279,71        |  |
| 7370210000000000                | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 62.384.929,75           |  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>5.522.698.216,63</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>7.375.378.919,22</b> |  |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR