

**Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2017
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA**

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 731011000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 22.377.278,57 | 219000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00 |
| 731011500000000 | BANCOS LOCALES | 147.783,16 | 732010500000000 Fondos recibidos en administración 6.623.983.910,80 |
| 731022500000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 10.425.551,75 | 732011000000000 Seguro de desgravamen por pagar 28.582.353,05 |
| 731023000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 3.293.748,50 | 732019000000000 OTROS 346.524.983,66 |
| 731024500000000 | PAPELES COMERCIALES | 0,00 | TOTAL PASIVO 6.999.091.247,51 |
| 731030500000000 | ACCIONES | 125.405.379,88 | |
| | | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 731033000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 446.050.275,30 | 733010500000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 205.304.804,91 |
| 731039900000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (5.545.405,98) | |
| | | | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 205.304.804,91 |
| 731040500000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. | 0,00 | |
| | | | INGRESOS |
| 731041000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 2.579.334.892,23 | |
| 731060500000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 1.007.345.543,15 | 735010500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 697.120,59 |
| 731062000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 3.175.988,60 | 735011000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 17.674.636,29 |
| 731063500000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 2.246.875.939,01 | 735011500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 113.193.620,86 |
| 731065000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 4.077.758,22 | 735012500000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 73.957.424,41 |
| 731069600000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (8.467.852,35) | 735013500000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 118.966.075,38 |
| 731069800000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (58.816.225,54) | 735015000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 85.038.918,58 |
| 731069900000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (11.839.660,88) | 735015500000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00 |
| 731080500000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 59.310.793,04 | 735029000000000 OTROS 29.119,56 |
| 731081000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 24.906.280,03 | |
| | | | TOTAL INGRESOS 409.556.915,67 |
| 731081500000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 3.002.428,21 | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN |
| 731082000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 3.435.535,64 | 738010500000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3.719.059.963,86 |
| 731083500000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 446.435.009,43 | 738020500000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.651.146.247,40 |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 7310890000000000 | OTROS | 592.504.051,93 | | |
| 0 | | | | |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 6.370.206.211,26 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (10.801.339,34) | | |
| 0 | | | | |
| 7310990000000000 | OTROS | 1.829.634,68 | | |
| 0 | | | | |
| 7310999000000000 | (PROVISION) | (1.829.634,70) | | |
| 0 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 7.482.633.752,54 | | |
| | GASTOS | | | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 38.581,79 | | |
| 0 | | | | |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 0,00 | | |
| 0 | | | | |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 142.649,58 | | |
| 0 | | | | |
| | | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 7.613.952.968,09 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 | | |
| 0 | | | | |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 2.096.997,24 | | |
| 0 | | | | |
| 7340140000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 5.100.222,06 | | |
| 0 | | | | |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 168.415,67 | | |
| 0 | | | | |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 650.587,18 | | |
| 0 | | | | |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR | 1.527.299,45 | | |
| 0 | COBRAR | | | |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 17.935.336,26 | | |
| 0 | | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 103.659.126,32 | | |
| 0 | | | | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0,00 | | |
| 0 | | | | |
| | TOTAL GASTOS | 131.319.215,55 | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 3.719.059.963,86 | | |
| 0 | | | | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL | 2.585.761.401,26 | | |
| 0 | DEL | | | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 65.384.846,14 | | |
| 0 | | | | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 6.370.206.211,26 | | |
| | TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 7.613.952.968,09 | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR