

Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2018  
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

| ACTIVO                          |                                    | PASIVO                  |  |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 7310110000000000                | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 193.121.757,55          | 2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00                       |
| 7310115000000000                | BANCOS LOCALES                     | 180.905,86              | 7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 7.325.665.313,67 |
| 7310225000000000                | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 1.833.658,58            | 7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 28.885.784,53       |
| 7310230000000000                | VALORES DE TITULARIZACION          | 1.252.464,04            | 7320190000000000 OTROS 383.418.049,23                                |
| 7310245000000000                | PAPELES COMERCIALES                | 0,00                    | <b>TOTAL PASIVO 7.737.969.147,43</b>                                 |
| 7310305000000000                | ACCIONES                           | 173.669.672,96          |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310330000000000                | DERECHOS FIDUCIARIOS               | 428.302.873,20          |  |
| 7310399000000000                | (PROV PARA VALUACION INVERS.       | (5.006.607,41)          | 7330105000000000 Rendimientos del ejercicio 255.900.759,33           |
|                                 |                                    |                         | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 255.900.759,33</b>              |
| 7310405000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. | 0,00                    |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310410000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 2.645.679.205,19        |  |
| 7310605000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 1.065.786.628,50        |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310620000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 3.899.703,66            | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 410.253,10       |
|                                 |                                    |                         | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 18.583.913,07      |
| 7310635000000000                | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  | 2.820.702.111,07        | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 126.075.518,59   |
|                                 |                                    |                         | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 103.380.643,85            |
| 7310640000000000                | PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS   | 0,00                    | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 160.828.841,21            |
|                                 |                                    |                         | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 48.284.281,66           |
| 7310650000000000                | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS    | 6.609.319,14            | 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 784.382,05                  |
|                                 |                                    |                         | 7350290000000000 OTROS 2.989.300,07                                  |
| 7310696000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (9.490.860,50)          | <b>TOTAL INGRESOS 461.337.133,60</b>                                 |
| 7310698000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (92.400.747,91)         |  |
| 7310699000000000                | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (11.839.660,88)         |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310805000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 51.282.059,99           |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310810000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 29.918.675,72           |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310815000000000                | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 3.002.428,21            |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310820000000000                | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS    | 3.513.909,66            | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 4.936.466.914,79      |
|                                 |                                    |                         | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.717.858.733,17      |
| 7310830000000000                | GASTOS JUDICIALES                  | 1.443,60                | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 7.654.325.647,96</b>                       |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7310835000000000                | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 451.862.718,23          |  |
| 7310890000000000                | OTROS                              | 630.056.522,51          |  |
| 7310899000000000                | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (12.941.513,17)         |  |
| 7310990000000000                | OTROS                              | 0,00                    |  |
| 7310999000000000                | (PROVISION)                        | 0,00                    |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>8.378.996.667,80</b> |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| <b>GASTOS</b>                   |                                    |                         |  |
| 7340110000000000                | SERVICIOS BANCARIOS                | 20.879,10               |  |
| 7340115000000000                | COMISION BOLSA DE VALORES          | 0,00                    |  |
| 7340120000000000                | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 197.462,70              |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| 7340125000000000                | SEGURO DE FRAUDE                   | 0,00                    |  |
| 7340135000000000                | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 16.775.505,38           |  |
| 7340140000000000                | EN VENTA DE INVERSIONES            | 3.364.103,23            |  |
| 7340150000000000                | PROVISION PARA VALUACION           | 253.816,84              |  |
| 7340155000000000                | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 1.023.008,15            |  |
| 7340160000000000                | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 1.348.954,15            |  |
| 7340175000000000                | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 21.359.972,99           |  |
| 7340190000000000                | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 31.866.670,02           |  |
| 7340290000000000                | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 0,00                    |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>76.210.372,56</b>    |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         |                                    |                         |  |
| 7370105000000000                | EN GARANTIA                        | 4.936.466.914,79        |  |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 2.652.291.426,24        |  |
| 7370210000000000                | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 65.567.306,93           |  |
|                                 |                                    |                         |  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>7.654.325.647,96</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>8.455.207.040,36</b> |  |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR