

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

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 28.288.137,00 | 2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 495.186,59 | 7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 7.042.658.017,62 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 7.996.882,06 | 7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 28.057.320,63 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 2.661.850,76 | 7320190000000000 OTROS 349.117.847,85 |
| 7310305000000000 | ACCIONES | 149.143.084,98 | TOTAL PASIVO 7.419.833.186,10 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 431.263.922,94 | |
| RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| 7310399000000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (5.522.917,49) | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 255.900.759,33 |
| 7310405000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. | 0,00 | |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 2.540.106.306,66 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 255.900.759,33 |
| INGRESOS | | INGRESOS | |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 1.131.970.184,72 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 222.504,66 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 3.719.806,82 | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 634.672,35 |
| 7310635000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 2.589.933.184,40 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 46.847.181,78 |
| 7310650000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 5.482.112,54 | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 46.582.522,04 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (8.467.852,35) | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 71.307.616,91 |
| 7310698000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (78.002.340,23) | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 12.735.859,05 |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (11.839.660,88) | 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 56.688.414,76 | 7350290000000000 OTROS 219.334,96 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 29.037.861,55 | TOTAL INGRESOS 178.549.691,75 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 3.002.428,21 | |
| 7310820000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 3.513.909,66 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | CUENTAS DE ORDEN | |
| 7310830000000000 | GASTOS JUDICIALES | 504,00 | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 4.636.272.632,97 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 508.978.934,81 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.611.324.123,09 |
| 7310890000000000 | OTROS | 437.949.671,56 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 7.247.596.756,06 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (12.365.489,26) | |
| 7310990000000000 | OTROS | 1.829.634,68 | |
| 7310999000000000 | (PROVISION) | (1.829.634,68) | |
| TOTAL ACTIVO | | 7.814.034.123,81 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.854.283.637,18 |
| GASTOS | | | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 12.796,10 | |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 0,00 | |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 73.296,98 | |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 | |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 739.546,32 | |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 603.887,54 | |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 6.961.565,31 | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 31.858.421,12 | |
| TOTAL GASTOS | | 40.249.513,37 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 4.636.272.632,97 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 2.544.866.580,09 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 66.457.543,00 |

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **7.247.596.756,06**

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 7.854.283.637,18

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR