



Fecha: 09/02/17

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Hora: 17:53:33 Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-Dic-2016

Para la sucursal FONDO DE RESERVA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Banco:    | 01               |
| Sucursal: | FONDO DE RESERVA |
| Moneda:   | USD              |
| Nivel:    | 3                |

| GASTOS           |                                   | INGRESOS      |   |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS               | 104.538,25    | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 7.671.761,66  |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES         | 86,60         | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 16.811.632,63 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES     | 61.719,06     | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 44.157.280,97          |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE                  | 0,00          | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 16.145.813,35          |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO                    | 2.403.072,86  | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.017.347,56         |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES       | 1.435.671,97  | 7350290000000000 OTROS 6.291.202,69                               |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION          | 0,00          | TOTAL INGRESOS 92.095.038,86                                      |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV.     | 0,00          |   |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 1.257.718,92  |   |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION)       | 5.168.910,78  |   |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)       | 0,00          |   |
| TOTAL GASTOS     |                                   | 10.431.718,44 |   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 81.663.320,42 |
|---------------------------|---------------|

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR