

Telf.: (593) 62 641 893 Fax: (593) 62 953 092

Ibarra, 07 de noviembre del 2017 OF-VFE-GG-680

Señora Ingeniera
Paulina Román
Directora Nacional de Sistema de Pagos
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Presente

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Reportes del Banco VisionFund Ecuador S.A. que detallo a continuación:

NO. FORMULARIO	NOMBRE
FORM. 205	Estado de Saldos de Depósitos y Encaje Bancario
	Semana del 19 al 25 de octubre del 2017
	Semana del 26 de octubre al 01 de noviembre del 2017

Por la atención que se digne brindar al presente, reitero mis agradecimientos.

Agentamente,

o. Luis Fernando Ríos Ramos

GERENTE GENERAL

BANCO VISIONFUND ECUADOR SA

LR/mv



## Av. Jaime Rivadeneira 688 y Mariano Acosta

Telf.: (593) 62 641 893 Fax: (593) 62 953 092

251.85

251.47

251.47

251.94

251.96

251.96

251.96

252.19

TOTAL COMPOSICIÓN ENCAJE

(D)

110706 Efectivo 110206 Banco Central del Ecuador 110210 Banco Accional de Fomento 110216 Bancos Locales 130715 Titulos valores para encale

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

FORM 205 12-may-03

ESTADO DE SALDOS DE DEPOSITOS Y ENCAJE BANCARIO SALDOS EN MILES DE U.S. DOLARES PERIODO: SEMANA DEL 19 OCTUBRE AL 25 OCTUBRE DE 2017

ENCAJE LEGAL ESTABLECIDO: 2%

ENTIDAD: BANCO VISIONFUND ECUADOR SA CODIGO DE OFICINA: 4593

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

L			)R	1					1	B	A									Al														
SEMANAL	0.00	0.00	00.0	00.0	32.57	1.20	000	000	90.00	1009.70	1939.12	1156.36	286.60	5.29	0000	0.00	0.00	0.00	000	4611.49	0.00	00'0		PROMEDIO	0.00	92.23	00'0	92.23	0 00	00.0	0.00	92.23		00:00
MIERCOLES	0.00	00.0	0.00	00:00	31.96	1.20	00.0	00.0	0000	1568.04	1425.12	1284.04	297 60	00'0	0.00	000	00.0	00:0	000	4608.56	00.00	0.00		MIERCOLES	00'0	92.17	0.00	92.17	0000	00:00	00:00	92.17		0.00
MARTES	00.0	00.0	00.0	00'0	32.53	1.20	000	0.00	00.00	1596.04	1425.72	1283.74	267.60	0.00	00.0	00'0	0.00	00'0	00:0	4608.83	0.00	0.00		MARTES	00:0	92.15	00'0	92.18	0.00	0.00	0000	92.18		000
LUNES	00.0	0.00	00.00	00.00	33.08	1 20	000	000	00.0	1812.40	1425 32	1284.14	287.60	00.0	00'0	00.0	000	00'0	00'0	4623.75	00.0	000		LUNES	00:00	92.47	00.0	92.47	00'0	0.00	0.00	92.47		00:0
DOMINGO	00:00	00:0	00:00	00 0	32.42	500	02.0	0000	200	1587.40	1625.32	1106.14	267.60	00:00	00:0	00.0	00.0	00.00	00:0	4620.07	00.0	00.0		DOMINGO	00.0	92.40	00:0	92.40	00'0	00.0	0.00	92.40		000
SABADO	0.00	0.00	00:00	00 0	CP CE	56 -	200	00'0	00 0	1587.40	1625.32	1106.14	267.60	00.0	00.0	00'0	00.0	00'0	00.0	4620.07	000	000	inora in a	SABADO	00.0	92.40	00.0	92.40	00:0	00:00	00.00	92.40		00.0
VIERNES	000	00:0	00.0	00.00	CPCL	4 6 6	071	00:0	00.00	1587.40	1625.32	1106.14	267.60	00:00	00.00	00:0	00.0	00.0	00.0	4620.07	000	90.0	No.	VIERNES	000	92.40	00.0	92.40	00:0	0.00	0.00	92.40		00.0
JUEVES	000	000	000	990	07 00	n ( )	150	0.00	0.00	1727.60	1625.32	924.19	230.60	37.00	00'0	000	0.00	00.0	00.0	4579,10	000	0000	00.0	JUEVES	00.00	91 58	00 0	91.58	00.0	0.00	0.00	91,58		00.0
CUENTAS SUJETAS A ENCAJE	Office the second and the second seco	A 10105 Deposition monetarios que general menosos	Depositos montes que los general mentados	Z 1011b Depositos mortelarios de insoluciones mismortes	Cheques celuicados	210135 Depositos de ahorro	Otros Depósitos	Fondos de tarjeta habientes	Operaciones de Reporto	210305 Denósitos a plazo de 1 a 30días	210310 Derositos a plazo de 31 a 90 dias	210315 Derockton a play of 691 a 180 class	210320 Denositors a plaza de 181 a 360 días	2. 10000 Depression of proceedings of the Solution of the Solu	COSC DEPUTATION OF PRINCIPLE AND ADDRESS OF THE COST O	S. Total Character de Marcharita	2.20 Torroy endition the inclination financiarise outblings	270 US BOILDS BRINGOS BOT INSTITUTIONS INSTITUTIONS INTRACTORS DIVIDED SOURCE	Configuration of the state of t	TOTAL SALDOS SUJETOS A ENCAJE		210125 Depositos de otras instituciones para encaja	TOTAL SUJETO A ENCAJE DEL 100%	REQUERIMENTO DEL ENCAJE LEGAL	Consistence of the second seco	Control of the section of the sectio	Entrare leave source saldos sustos al 100%, /R + 100%;	DEDUCCIONES AL DEGLEDIMENTO DE ENCA IFLEGAL	Outsigned de reponde en la maca de dinam del ROF	Decine actualds nor adoustion activos/basivos Filanbanco	TOTAL DEDICCIONES AL REQUIERMIENTO DE ENCAJE	TOTAL DE REQUERIMENTO DE ENCAJE LEGAL (A+B.)	COMPOSICION DEL ENCAJE	
copido	000000	210105	20100	201190	210330 C	210135 D	210140 0	210145 F	210205 0	210305 D	210310	210315 D	210320	240326.0	01040	2201	0204050	270115 8	02000			210125 D	(8)			000	T		310	Ja	121	i ii		



FIRMAS:

CONTROL



## Av. Jaime Rivadeneira 688 y Mariano Acosta IBARRA - ECUADOR

Telf.: (593) 62 641 893 Fax: (593) 62 953 092

FORM 205 12-may-03

ESTADO DE SALDOS DE DEPOSITOS Y ENCAJE BANCARIO SALDOS EN MILES DE U.S. DOLARES PERIODO: SEMANA DEL 26 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2017

ENCAJE LEGAL ESTABLECIDO: 2%

ENTIDAD: BANCO VISIONFUND ECUADOR SA CODIGO DE OFICINA: 4593

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

CU	A	DO	OR	7					٧	۷۱	N	W	1.	vi	s					nd																
SEMANAL	0.00	0.00	00.0	0.00	35.60	2.12	0.00	0.00	1734.76	1366.64	1174.03	269.67	00.0	000	0.00	0.00	00.0	00.0	4582.83	0.00	00'0	PROMEDIO	00:0	91.66	0.00	91.66	000	00.00	00.0	91.66		00:0	185.72	00.0	00:0	00.0
MIERCOLES	00:00	00:0	00.0	00.0	45.80	0.60	00.00	00.0	1802.52	1301.67	1118.81	273.25	00.0	00.0	00.00	00'0	00.00	00'0	4542,65	00:0	00:00	MIERCOLES	00:0	90.85	00:0	90.85	00.00	00.0	00'0	90.85		00:00	122.79	00.00	00.0	00.0
MARTES	00:0	00:00	00.0	00.00	55.15	0.60	00:00	00'0	1688.58	1387.05	1146.27	273.85	00.00	0.00	00'0	00.0	00:00	00.00	4551.50	0.00	00.00	MARTES	0.00	91.03	0.00	91.03	00:0	00.00	00.0	91.03		00'0	126.86	00.0	00'0	0.00
LUNES	00'0	0.00	00.0	00:0	29.29	9.80	00:0	0.00	1688.58	1363.01	1159.27	270.25	000	00:00	00'0	00.0	0000	00:0	4519.20	00.0	00'0	LUNES	0.00	90.38	0.00	90.38	00:00	00:0	00.00	90.38		00.00	128.86	00:00	0.00	00.00
DOMINGO	00:00	00'0	0.00	00'0	29.70	1.20	0.00	00'0	1798.54	1363.01	1159.27	267.60	00'0	00'0	00:00	00:0	00:0	00.00	4619.31	00 0	0.00	DOMINGO	0.00	92.38	00:00	92.39	0.00	00:0	00:0	92.39		00'0	230.89	00:0	00.0	00:0
SABADO	00'0	00:0	0.00	0.00	29.70	1.20	0.00	00.0	1798.54	1363.01	1159.27	267.60	0.00	00'0	00:00	00'0	00'0	00'0	4619.31	00.0	00'0	SABADO	90'0	92.39	00.00	92.39	00'0	00'0	00:00	92,39		00'0	230.89	00.00	00.00	00:00
VIERNES	00.00	00.0	0.00	0.00	29.70	1.20	00.0	00.0	1798.54	1363.01	1159.27	287.60	00:00	0.00	00.0	00.0	0.00	00.00	4619.31	000	00'0	VIERNES	00:0	82.39	0.00	92.39	00'0	00'0	0.00	92,39		00.0	230.69	00'0	00'0	00'0
JUEVES	00:00	00.00	0.00	00:00	29.89	1.20	00.00	00:00	1568.04	1425.72	1316.04	267.60	00:0	0.00	00.00	00.0	00.0	00.0	4608.49	000	00'0	JUEVES	00.0	92.17	0.00	92.17	00'0	00'0	00'0	92.17		00.0	230.88	00'0	00:00	00.0
CUENTAS SUJETAS A ENCAJE	210105 Depósitos monetarios que generan intereses	210110 Depósitos monetarios que no generan intereses	210115 Depósitos monetarios de instituciones financieras	210130 Chemies certificados	210135 Depositos de ahorro	Otros Deoósitos	210145 Fondos de tarieta habientes	210205 Operaciones de Reporto	210305 Depósitos a plazo de 1 a 30dias	210310 Depósitos a plazo de 31 a 90 días	210315 Depósitos a plazo de 91 a 180 días	210320 Depósitos a plazo de 181 a 360 días	Depósitos a paízo de más de 361 días	2104 Depósitos de garantía	2301 Cheques de gerencia	270105 Bonos emitidos por instituciones financieras publicas	270115 Bonos emitdos por instituciones financieras privadas	Obligaciones	TOTAL SALDOS SUJETOS A ENCAJE	310105 Dandettos de otras instituciones para encale	TOTAL SUJETO A ENCAJE DEL 100%	REQUERIMIENTO DEL ENCAJE LEGAL	Fncaie legal sobre saldos suletos al 4% (A * 4%) ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	Encaie legal sobre saldos sujetos al 2% (A * 2%) ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS	Encaje legal sobre saldos sujetos al 100% (B * 100%)	DEDUCCIONES AL REQUERIMIENTO DE ENCAJE LEGAL	Operaciones de reporto en la mesa de dinero del BCE	Pasivos asumidos por adquisición activos/pasivos Filanbanco	TOTAL DEDUCCIONES AL REQUERIMIENTO DE ENCAJE	C+D+E) TOTAL DE REQUERIMIENTO DE ENCAJE LEGAL (A+B)	COMPOSICION DEL ENCAJE	Efectivo	110205 Banco Central del Ecuador	110210 Banco National de Fomento	110215 Bancos Locales	39775 Titulos valores para encale
copido	210105	210110	210115	210130	210135	210140	210145	210205	210305	210310	210315 E	210320 E	210325 L	2104	2301	270105 E	270115 E	2702		210125	(B)		101	I					(E) T	C+D+E)1		110105 Efectivo	110205 E	110210 E	110215 E	130715 7





(D)