

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.

Atentamente,


Eco. Luis Fernando Ríos Ramos
GERENTE GENERAL
BANCO VISIONFUND ECUADOR SA

LR/mv

FORM 205
12-may-03ESTADO 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: 4593REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

CODIGO	CUENTAS SUJETAS A ENCAJE	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	PROMEDIO SEMANAL
210105	Depósitos monetarios que generan intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	Depósitos monetarios que no generan intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210115	Depósitos monetarios de instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210130	Cheques certificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210135	Depósitos de ahorro	33.19	32.42	32.42	32.42	33.08	32.53	31.96	32.57
210140	Depósitos de ahorro	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
210145	Fondos de tarjeta habientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210205	Operaciones de Reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210305	Depósitos a plazo de 1 a 30 días	1727.60	1587.40	1587.40	1587.40	1612.40	1588.04	1568.04	1609.76
210310	Depósitos a plazo de 31 a 90 días	1625.32	1625.32	1625.32	1625.32	1425.32	1425.72	1425.72	1539.72
210315	Depósitos a plazo de 91 a 180 días	924.19	1106.14	1106.14	1106.14	1284.04	1284.04	1284.04	1156.36
210320	Depósitos a plazo de 181 a 360 días	230.60	267.60	267.60	267.60	287.60	287.60	297.60	266.60
210325	Depósitos a plazo de más de 361 días	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2104	Depósitos de garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	Cheques de garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270105	Bonos emitidos por instituciones financieras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270115	Bonos emitidos por instituciones financieras privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(A)	TOTAL SALDOS SUJETOS A ENCAJE	4575.10	4520.07	4520.07	4520.07	4623.75	4608.83	4608.86	4611.49
210125	Depósitos de otras instituciones para encaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(B)	TOTAL SUJETO A ENCAJE DEL 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	REQUERIMIENTO DEL ENCAJE LEGAL	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	PROMEDIO SEMANAL
(C)	Encaje legal sobre saldos sujetos al 4% (A * 4%) ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C)	Encaje legal sobre saldos sujetos al 2% (A * 2%) ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS	91.58	92.40	92.40	92.40	92.47	92.16	92.17	92.23
(D)	Encaje legal sobre saldos sujetos al 100% (B * 100%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(D)	DEDUCCIONES AL REQUERIMIENTO DE ENCAJE LEGAL	91.58	92.40	92.40	92.40	92.47	92.16	92.17	92.23
(E)	Operaciones de reporte en la mesa de dinero del BCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E)	Operaciones de reporte en la mesa de dinero del BCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E)	Operaciones de reporte en la mesa de dinero del BCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E)	Operaciones de reporte en la mesa de dinero del BCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E)	Operaciones de reporte en la mesa de dinero del BCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E)	Operaciones de reporte en la mesa de dinero del BCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C + D + E)	TOTAL DEDUCCIONES AL REQUERIMIENTO DE ENCAJE	91.58	92.40	92.40	92.40	92.47	92.16	92.17	92.23
(C + D + E)	TOTAL DE REQUERIMIENTO DE ENCAJE LEGAL (A+B)	91.58	92.40	92.40	92.40	92.47	92.16	92.17	92.23

CODIGO	COMPOSICION DEL ENCAJE	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	PROMEDIO SEMANAL
110105	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205	Banco Central del Ecuador	252.19	251.96	251.96	251.96	251.94	251.47	251.47	251.85
110210	Banco Nacional de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110215	Bancos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130715	Títulos valores para encaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(D)	TOTAL COMPOSICIÓN ENCAJE	252.19	251.96	251.96	251.96	251.94	251.47	251.47	251.85

CONTROL:

FIRMAS:



Ector Luis Rios Ramos
GERENTE GENERAL



Gustavo Mino
CONTADOR GENERAL

FORM 205
12-may-03ESTADO 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: 4593REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

CODIGO	CUENTAS SUJETAS A ENCAJE	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	PROMEDIO SEMANAL
210105	Depósitos monetarios que generan intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	Depósitos monetarios que no generan intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210115	Depósitos monetarios de instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210130	Cheques certificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210135	Depósitos de ahorro	29.89	29.70	29.70	29.70	29.70	55.15	45.80	35.60
210140	Otros Depósitos	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	8.80	2.12	0.00
210145	Fondos de tarjeta habientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210205	Operaciones de Reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210305	Depósitos a plazo de 1 a 30 días	1568.04	1798.54	1798.54	1798.54	1888.58	1688.58	1602.52	1734.76
210310	Depósitos a plazo de 31 a 90 días	1425.72	1363.01	1363.01	1363.01	1363.01	1387.05	1301.67	1366.64
210315	Depósitos a plazo de 91 a 180 días	1316.04	1159.27	1159.27	1159.27	1159.27	1146.27	1118.81	1174.03
210320	Depósitos a plazo de 181 a 360 días	287.60	287.60	287.60	287.60	270.25	273.85	273.25	289.67
210325	Depósitos a plazo de más de 361 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	Depósitos de garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	Cheques de gerencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270105	Bonos emitidos por instituciones financieras publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270115	Bonos emitidos por instituciones financieras privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(A)	TOTAL SALDOS SUJETOS A ENCAJE	4608.49	4619.31	4619.31	4619.31	4519.20	4551.50	4542.65	4532.83
210125	Depósitos de otras instituciones para encaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(B)	TOTAL SUJETO A ENCAJE DEL 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	REQUERIMIENTO DEL ENCAJE LEGAL	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	PROMEDIO SEMANAL
(C)	Encaje legal sobre saldos sujetos al 4% (A * 4%) ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C)	Encaje legal sobre saldos sujetos al 2% (A * 2%) ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS	92.17	92.39	92.39	92.39	90.38	91.03	90.85	91.66
(D)	Encaje legal sobre saldos sujetos al 100% (B * 100%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEDUCCIONES AL REQUERIMIENTO DE ENCAJE LEGAL	92.17	92.39	92.39	92.39	90.38	91.03	90.85	91.66
	Operaciones de reporto en la mesa de dinero del BCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasivos asumidos por adquisición activos/pasivos Filanbanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E)	TOTAL DEDUCCIONES AL REQUERIMIENTO DE ENCAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C + D + E)	TOTAL DE REQUERIMIENTO DE ENCAJE LEGAL (A+B)	92.17	92.39	92.39	92.39	90.38	91.03	90.85	91.66

COMPOSICION DEL ENCAJE

110105	Electivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205	Banco Central del Ecuador	230.88	230.89	230.89	230.89	126.86	126.86	122.79	185.72
110210	Banco Nacional de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110215	Bancos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130715	Títulos valores para encaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(D)	TOTAL COMPOSICIÓN ENCAJE	230.88	230.89	230.89	230.89	126.86	126.86	122.79	185.72

CONTROL:

FIRMAS:



Gerente General



Contador General