

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y
 LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS
 EN U.S. DOLARES

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA : AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------|----------|--|-------------------|
| 31 | 31 | Capital social | 9.745.920 |
| 3301 | 3301 | Reservas legales | 1.681.068 |
| 3302 | 3302 | Reservas generales | 0 |
| 3303 | 3303 | Reservas especiales | 0 |
| 34 | 34 | Otros aportes patrimoniales | 0 |
| 35 | 35 | Superávit por valuaciones | 117.945 |
| 3601 | 3601 | Utilidad y/o excedentes acumulados | 404.490 |
| 3602 | 3602 | (Pérdidas acumuladas) | 0 |
| 3603 | 3603 | Utilidad o excedentes del ejercicio (nota 1) | 0 |
| 3604 | 3604 | (Pérdida del ejercicio) (nota 1) | 0 |
| 5 | 5 - 4 | Ingresos menos gastos /(nota 2) | 114.734 |
| A | A | TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 12.064.157 |

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

| | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|------|--------|--|-------|
| 3305 | 3305 | Reservas por revalorización del patrimonio | 2.106 |
| 3310 | 3310 | Reservas por resultados no operativos | 0 |

| | | |
|----------|--|--------------|
| B | TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 2.106 |
|----------|--|--------------|

| | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| C = A+B | PATRIMONIO TECNICO TOTAL | 12.066.263 |
|----------------|---------------------------------|-------------------|

| | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| C | PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO | 12.066.263 |
|----------|---------------------------------------|-------------------|

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

| | | |
|----------|--|-------------------|
| | Activos ponderados con 0.00 | 0 |
| | Activos ponderados con 0.20 | 0 |
| | Activos ponderados con 0.50 | 20.970.494 |
| | Activos ponderados con 1.00 | 56.995.758 |
| F | TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR | 77.966.251 |

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| G = F x 9% | PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | 7.016.963 |
| H = E - G | EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 5.049.301 |
| I = E/F | PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO/ACTIVOS CONTINGENTES | 15,48% |
| | ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% | 5.050.131 |
| J=H/G | POSICION /P.T. REQUERIDO | 71,96% |
| K=PTC/TAC | PTC/ACT. Y CONTING. POND. X RIESGO | 15,48% |
| L=PTC/TA | PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES | 9,56% |
| M=AF/PTC | ACTIVOS FIJOS/PATRIM. TECNICO CONSTITUIDO | 1,93% |

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y
LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS
EN U.S. DOLARES

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA : AL 29 DE FEBRERO DE 2016

NOTAS AL PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

| | |
|---|---|
| 1 | Estas cuentas se consideran únicamente para el mes de diciembre. La cuenta 3603 se ponderará con el 100% únicamente cuando los balances financieros hay sido auditados. |
| 2 | Estas cuentas se considerarán para los meses de enero a noviembre. Se ponderá por el 50% siempre que la diferencia de las cuentas 5-4 sea mayor que cero, caso contrario se ponderará por el 100% |



DR. MARIN BAUTISTA Q.
GERENTE GENERAL



LIC. FERNANDO GUZMAN CH.
AUDITOR INTERNO



ING. SYLVANA ALMEIDA
CONTADORA GENERAL