

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	420,682.42	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0.00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	130,459,239.28	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 16,866,325,803.83
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4,015,572.32	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 79,327,429.19
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS 2,522,373,345.96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	90,183,978.45	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 3,492,180.88
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	141,958,672.23	TOTAL PASIVO 19,471,518,759.86
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	24,223,535.37	CAPITAL
7310305000000000	ACCIONES	250,049,690.01	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 567,725,612.78
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	689,459,518.35	TOTAL CAPITAL 567,725,612.78
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(12,108,179.53)	INGRESOS
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	18,750,000.00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4,035,895.73
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7,581,846,502.56	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2,631,573.88
7310510000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 85,128,541.04
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2,549,470,375.89	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 62,652,410.95
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	10,041,116.40	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,263,353.95
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56,010,679.91	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 118,345,259.59
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5,045,446.46	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 105,503,244.52
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	5,530,138,520.16	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 268,813.94
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	5,698,143.37	7350290000000000 OTROS 4,138,124.15
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(23,162,965.01)	TOTAL INGRESOS 386,967,217.75
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,427,435.52)	CUENTAS DE ORDEN
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(71,058,793.18)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8,571,322,838.23
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47,470,433.32)	7380110000000000 EN CUSTODIA 82,573,550.96
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	153,740,255.45	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 7,980,227,896.06
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	60,001,462.37	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 16,634,124,285.25
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,974,072.40	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	14,532,004.42	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2,264,051,634.41	
7310890000000000	OTROS	806,886,503.16	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(17,602,664.52)	
7310990000000000	OTROS	2,439,512.90	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3,491,838.05	
TOTAL ACTIVO		20,226,058,485.26	
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 20,426,211,590.39
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	45,512.19	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	43.20	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,584.58	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,669,971.62	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	868,813.61	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	8,943,383.28	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,798,793.84	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	183,823,002.81	
TOTAL GASTOS		200,153,105.13	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	8,571,322,838.23	
7370110000000000	EN CUSTODIA	82,573,550.96	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7,779,110,390.82	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	201,117,505.24	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		16,634,124,285.25	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		20,426,211,590.39	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR