

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	354,800.67	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0.00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	30,903,535.31	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 17,033,589,663.94
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3,616,106.96	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 82,829,443.84
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	145,000,000.00	7320190000000000 OTROS 2,751,748,121.68
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 3,492,182.88
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	87,246,395.68	TOTAL PASIVO 19,871,659,412.34
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	132,852,353.61	CAPITAL
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	17,407,618.44	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 567,725,612.78
7310250000000000	REPORTOS	0.00	TOTAL CAPITAL 567,725,612.78
7310305000000000	ACCIONES	245,036,868.57	INGRESOS
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	703,436,287.38	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5,965,668.41
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(12,108,179.53)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 4,233,454.13
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	18,750,000.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 131,872,668.66
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7,691,885,944.90	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 83,739,052.21
7310510000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5,522,714.66
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2,538,272,906.80	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 156,368,482.47
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	10,944,744.20	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 100,338,430.90
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55,604,967.28	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 268,813.94
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5,269,612.48	7350290000000000 OTROS 4,211,818.04
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	5,593,965,838.06	TOTAL INGRESOS 492,521,103.42
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	6,037,494.92	CUENTAS DE ORDEN
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(23,187,887.43)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8,682,164,590.38
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,427,435.52)	7380110000000000 EN CUSTODIA 82,303,316.48
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(75,896,467.85)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 8,218,226,031.14
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47,470,433.32)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 16,982,693,938.00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	173,104,793.21	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	60,729,092.32	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	7,105,822.95	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	14,697,238.15	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2,484,889,861.33	
7310890000000000	OTROS	868,318,097.82	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(18,636,143.16)	
7310990000000000	OTROS	2,439,512.90	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3,491,838.05	
TOTAL ACTIVO		20,722,635,185.18	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	58,676.91	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,701.53	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,584.58	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2,451,515.17	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5,364,956.32	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	868,813.61	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	13,805,980.37	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,832,272.48	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	183,882,442.39	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		209,270,943.36	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	8,682,164,590.38	
7370110000000000	EN CUSTODIA	82,303,316.48	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	8,022,600,458.81	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	195,625,572.33	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		16,982,693,938.00	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		20,931,906,128.54	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 20,931,906,128.54