

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	621,288.18	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 24,690,472,225.94
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	824,748,134.01	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 167,217,207.14
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4,391,793.46	7320190000000000 OTROS 2,107,868,015.73
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	121,100,000.00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 47,475,404.17
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	126,600,000.00	TOTAL PASIVO 27,013,032,852.98
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	168,071,328.50	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	32,667,340.56	CAPITAL
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	42,682,683.16	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1,913,759,654.26
7310250000000000	REPORTOS	0.00	TOTAL CAPITAL 1,913,759,654.26
7310290000000000	OTROS	0.00	INGRESOS
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	0.00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 0.00
7310305000000000	ACCIONES	255,612,707.60	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 0.00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	373,139,340.43	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0.00
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(202,633,508.41)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 0.00
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10,232,898,317.23	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 0.00
7310430000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS BANCO	0.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0.00
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	79,000,000.00	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 0.00
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0.00	7350290000000000 OTROS 0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	5,030,030,578.87	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 0.00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	9,168,969.49	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 0.00
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	47,605,374.28	TOTAL INGRESOS 0.00
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4,197,605.49	CUENTAS DE ORDEN
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	6,686,320,691.68	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 17,397,157,912.97
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	44,618,348.44	7380110000000000 EN CUSTODIA 68,015,309.42
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	94,197,830.31	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 10,952,106,708.94
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	114,513,304.48	7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 0.00
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	468,516.23	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 407,000.00
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	575,773.18	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 131,841,063.67
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA 197,101.35
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(71,404,986.19)	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 6,476,878.11
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(12,497,514.15)	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 607,954.68
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(694,922,946.74)	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 156,159,774.89
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47,470,433.32)	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 262,941,029.66
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	161,246,526.39	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 28,975,910,733.69
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	58,243,683.98	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	13,337,358.73	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05	
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	126,184.13	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2,015,915,369.56	
7310845000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACIÓN	11,499,041.57	
7310890000000000	OTROS	3,505,588,259.78	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(151,350,434.85)	
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	47,475,404.17	
TOTAL ACTIVO		28,926,792,507.24	
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 28,926,792,507.24
7340105000000000	COMISIONES	0.00	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0.00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0.00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0.00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00	
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0.00	
TOTAL GASTOS		0.00	

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	17,397,157,912.97
7370110000000000	EN CUSTODIA	68,015,309.42
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10,613,740,411.65
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	338,366,297.29
7370315000000000	HIPOTECARIOS	131,841,063.67
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35
7370325000000000	INVERSIONES	407,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	6,476,878.11
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	607,954.68
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	156,159,774.89
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	262,941,029.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>28,975,910,733.69</u>

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	28,926,792,507.24
--------------------------	-------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR