

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

ACTIVO	PASIVO		
7310105000000000 CAJA	540,232.76		
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	708,884,354.39		
7310115000000000 BANCOS LOCALES	3,944,055.28		
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	205,200,000.00		
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	305,800,000.00		
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	173,166,826.13		
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	36,194,682.34		
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	58,723,690.36		
7310250000000000 REPORTOS	0.00		
7310290000000000 OTROS	0.00		
7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	0.00		
7310305000000000 ACCIONES	261,000,958.54		
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	372,804,685.68		
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.	(202,057,408.00)		
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00		
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10,530,947,334.78		
7310430000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS BANCO	0.00		
7310435000000000 TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	13,000,000.00		
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	5,020,894,109.22		
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	11,012,981.85		
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	48,036,837.60		
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,768,773.57		
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	6,687,218,723.36		
7310640000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	45,008,154.37		
7310645000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	92,130,499.19		
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	108,558,473.15		
7310651000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	392,059.72		
7310652000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	577,424.83		
7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00		
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(71,404,986.19)		
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(11,874,448.67)		
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(687,845,715.85)		
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47,470,433.32)		
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	189,336,279.18		
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	56,072,859.83		
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	13,160,785.51		
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05		
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	126,240.01		
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2,065,342,992.29		
7310845000000000 GASTOS DE INSTRUMENTACIÉN	11,322,025.32		
7310890000000000 OTROS	3,165,243,473.70		
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(145,787,918.25)		
7310910000000000 EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96		
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	47,599,944.17		
TOTAL ACTIVO	29,069,979,123.86		
GASTOS			
7340105000000000 COMISIONES	0.06		
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	172,378.91		
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	115,129.90		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	922,741.02		
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0.00		
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	220,123.62		
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	59,903,167.09		
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION	5,351,444.22		
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	2,135,544.04		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	9,764,119.22		
7340170000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00		
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	28,250,847.07		
7340180000000000 PROVISIONES ANTICICLICAS Y	8,153,259.53		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,325,825.07		
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00		
TOTAL GASTOS	118,314,579.75		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL PASIVO + INGRESOS :</td> <td style="text-align: right;">29,188,293,703.61</td> </tr> </table>		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	29,188,293,703.61
TOTAL PASIVO + INGRESOS :	29,188,293,703.61		

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	17,327,463,311.22
7370110000000000	EN CUSTODIA	67,977,741.19
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	11,116,704,040.91
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	353,182,188.09
7370315000000000	HIPOTECARIOS	132,627,163.33
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35
7370325000000000	INVERSIONES	407,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	6,699,872.92
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	513,313.79
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	152,405,702.29
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	261,812,247.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>29,419,989,682.91</u>

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	29,188,293,703.61
--------------------------	-------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR