

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	476,835.13	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 24,856,175,927.98
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	759,347,838.80	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 167,252,496.10
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3,968,193.68	7320190000000000 OTROS 2,250,991,918.80
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 46,749,095.86
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	40,000,000.00	TOTAL PASIVO 27,321,169,438.74
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	153,932,938.65	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	27,981,320.89	CAPITAL
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	20,348,541.43	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 168,002,876.23
7310250000000000	REPORTOS	0.00	TOTAL CAPITAL 168,002,876.23
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(436,248.92)	INGRESOS
7310305000000000	ACCIONES	257,367,731.56	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 8,171,806.36
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	358,017,137.95	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 8,753,307.56
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(203,352,947.67)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 252,517,533.37
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 218,221,963.92
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10,683,587,495.40	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,613,971.22
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 157,106,538.32
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	5,349,585,509.94	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 15,824,890.92
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	12,267,529.15	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	52,103,480.40	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 13,315,253.51
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,934,507.90	7350290000000000 OTROS 411,751.67
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	6,649,158,972.01	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 1,883,334.49
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	44,530,784.72	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 70,523.47
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	96,674,445.30	TOTAL INGRESOS 680,890,874.81
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	121,873,750.67	CUENTAS DE ORDEN
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	514,688.92	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 17,672,068,807.85
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	761,640.81	7380110000000000 EN CUSTODIA 72,059,807.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(71,404,986.19)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 11,072,482,148.63
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(12,583,918.31)	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 407,000.00
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(713,029,886.78)	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 130,358,747.71
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47,470,433.32)	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA 197,101.35
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	174,792,236.32	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 7,520,320.22
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	53,863,659.05	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 493,740.80
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	14,061,410.51	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 168,056,020.86
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 265,376,521.11
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	129,528.86	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 29,389,020,215.53
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2,068,870,560.05	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
7310845000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACIÓN	11,480,624.20	7390110000000000 INVERSIONES 0.00
7310890000000000	OTROS	2,329,764,279.20	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(166,152,712.04)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0.00
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	46,749,095.86	
TOTAL ACTIVO		28,121,124,181.14	
GASTOS			
7340105000000000	COMISIONES	13.68	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	153,597.63	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	7,847.73	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	574,621.96	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 28,170,063,189.78
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	195,666.17	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11,020,340.67	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,624,773.07	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	14,815,467.44	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	18,106,940.04	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	2,353,336.09	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		48,939,008.64	

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	17,672,068,807.85
7370110000000000	EN CUSTODIA	72,059,807.00
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10,762,929,459.58
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	309,552,689.05
7370315000000000	HIPOTECARIOS	130,358,747.71
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35
7370325000000000	INVERSIONES	407,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	7,520,320.22
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	493,740.80
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	168,056,020.86
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	265,376,521.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		29,389,020,215.53

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	28,170,063,189.78
--------------------------	-------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR