

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

ACTIVO	PASIVO
7310105000000000 CAJA	531,906.86
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	560,395,209.15
7310115000000000 BANCOS LOCALES	3,561,112.60
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	76,500,000.00
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	162,250,000.00
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	32,444,693.81
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	40,357,655.37
7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC. INV. RENT.)	(475,907.84)
7310305000000000 ACCIONES	252,049,031.62
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	358,728,910.27
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.)	(203,465,121.17)
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10,518,932,934.86
7310435000000000 TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	79,000,000.00
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	5,264,691,455.95
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	9,462,448.93
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	49,472,847.18
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,435,913.96
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	6,656,625,558.69
7310640000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	44,681,691.70
7310645000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	95,557,454.88
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	119,321,275.98
7310651000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	498,228.21
7310652000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	678,744.33
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(71,404,986.19)
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(12,583,918.31)
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(698,884,252.59)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47,470,433.32)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	207,521,837.18
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	55,703,741.26
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	14,011,510.51
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	127,243.76
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2,018,386,853.87
7310845000000000 GASTOS DE INSTRUMENTACIÓN	11,412,499.60
7310890000000000 OTROS	3,839,303,689.59
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(158,910,658.55)
7310910000000000 EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	46,239,095.86
TOTAL ACTIVO	29,328,964,457.50
GASTOS	
7340105000000000 COMISIONES	13.68
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	124,611.68
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	3,825.51
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	292,217.95
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	4,565,833.90
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION	1,364,853.82
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	7,560,970.82
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	3,961,305.85
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,680,565.30
TOTAL GASTOS	19,640,602.67
CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000 EN GARANTIA	17,554,365,180.73
7370110000000000 EN CUSTODIA	69,426,418.03
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10,731,153,147.94
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	326,045,750.50
7370315000000000 HIPOTECARIOS	131,122,364.16
7370316000000000 RENOVADO	197,101.35
7370325000000000 INVERSIONES	407,000.00
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	6,769,019.43
7370410000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	555,505.87
7370415000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	161,826,733.16
7370515000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	264,173,097.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,246,041,318.31
	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 29,348,605,060.17

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	29,348,605,060.17
--------------------------	-------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR