

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	504,834.16	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 24,634,488,377.42
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	453,279,016.93	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 167,233,086.46
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3,651,187.51	7320190000000000 OTROS 2,189,516,131.89
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 46,349,095.86
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	70,000,000.00	TOTAL PASIVO 27,037,586,691.63
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	159,116,351.24	CAPITAL
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	28,225,228.41	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 168,358,185.81
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	37,201,964.74	TOTAL CAPITAL 168,358,185.81
7310250000000000	REPORTOS	0.00	INGRESOS
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(475,907.84)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 6,831,805.44
7310305000000000	ACCIONES	245,908,363.70	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 7,377,625.62
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	357,920,203.46	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 190,933,080.19
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(203,734,890.36)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 163,029,796.95
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3,534,288.26
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10,703,205,391.21	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 119,455,215.25
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3,422,606.26
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	5,321,624,411.27	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	9,780,423.75	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 10,247,244.52
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	51,028,318.24	7350290000000000 OTROS 0.00
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,927,014.60	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 1,388,740.32
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	6,657,970,041.59	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 58,080.34
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	44,969,371.11	TOTAL INGRESOS 506,278,483.15
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	96,100,799.62	CUENTAS DE ORDEN
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	117,062,486.81	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 17,619,074,789.64
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	486,138.03	7380110000000000 EN CUSTODIA 70,673,013.07
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	652,341.48	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 11,144,979,192.32
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(71,404,986.19)	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 407,000.00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(12,583,918.31)	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 130,713,978.74
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(701,951,774.93)	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA 197,101.35
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47,470,433.32)	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 6,929,403.29
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	226,557,922.88	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 491,474.09
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	57,601,735.28	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 162,818,576.40
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	14,849,060.84	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 264,802,845.65
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 29,401,087,374.55
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	127,469.55	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2,037,897,864.09	7390110000000000 INVERSIONES 0.00
7310845000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACIÓN	11,544,596.37	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00
7310890000000000	OTROS	2,122,219,321.17	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0.00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(163,110,349.44)	
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	46,349,095.86	
TOTAL ACTIVO		27,678,439,270.52	
GASTOS			
7340105000000000	COMISIONES	13.68	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	138,642.33	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,825.51	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	477,364.60	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10,783,940.30	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,634,623.01	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	11,760,661.71	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	7,028,828.19	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,869,786.58	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		33,784,090.07	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 27,712,223,360.59

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	17,619,074,789.64
7370110000000000	EN CUSTODIA	70,673,013.07
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10,830,535,678.02
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	314,443,514.30
7370315000000000	HIPOTECARIOS	130,713,978.74
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35
7370325000000000	INVERSIONES	407,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	6,929,403.29
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	491,474.09
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	162,818,576.40
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	264,802,845.65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		29,401,087,374.55

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	27,712,223,360.59
--------------------------	-------------------

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR