

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

ACTIVO	PASIVO
7310105000000000 CAJA	388,958.10 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 11,075,779,293.16
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	275,669,150.46 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 56,920,863.41
7310115000000000 BANCOS LOCALES	2,609,482.66 7320190000000000 OTROS 725,254,045.34
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 47,457,520.00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00 TOTAL PASIVO 11,905,411,721.91
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	48,207,419.17
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	19,187,744.12 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	0.00 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.)	0.00 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
7310305000000000 ACCIONES	167,832,280.47 INGRESOS
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	279,754,567.12 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 6,225,737.67
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.)	(151,261,406.16) 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 13,494,528.09
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 323,374,152.71
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4,930,246,805.02 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 195,588,751.62
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,952,887,359.75 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5,583,395.32
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4,260,150.87 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 217,532,376.30
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	45,847,054.53 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 22,973,208.10
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,554,337.40 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,173,211,748.90 7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 12,319,031.13
7310640000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	21,264,880.00 7350290000000000 OTROS 252,871.80
7310645000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	40,220,681.37 7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 2,712,323.00
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	46,775,103.27 7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 91,159.34
7310651000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	134,532.37 TOTAL INGRESOS 800,147,535.08
7310652000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	187,478.18
7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00 CUENTAS DE ORDEN
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(26,185,107.48) 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 6,928,944,395.43
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(1,281,798.67) 7380110000000000 EN CUSTODIA 61,678,680.35
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(323,104,626.52) 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 5,097,708,956.81
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11,839,660.88) 7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 49,494,558.12
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	65,843,324.47 7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 2,550,964.83
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17,861,656.98 7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 263,856.28
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	4,146,146.99 7380415000000000 INT SUSPENSO PH 65,949,432.14
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0.00 7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 87,130,919.89
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	35,758.19 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 12,293,721,763.85
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	652,879,006.71
7310845000000000 GASTOS DE INSTRUMENTACIÓN	11,360,491.45
7310890000000000 OTROS	1,362,511,492.46
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(47,421,449.39)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	47,457,520.00
TOTAL ACTIVO	12,612,241,081.91
GASTOS	
7340105000000000 COMISIONES	982.10
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	44,578.19
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	11,788.61
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	505,911.68
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	60,996.27
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	52,804,293.62
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION	567,952.42
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	1,663,270.52
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,068,440.09
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	24,400,103.52
7340180000000000 PROVISIONES ANTICICLICAS Y	7,013,183.95
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,176,674.11
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS	93,318,175.08
TOTAL PASIVO + INGRESOS : 12,705,559,256.99	

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	6,928,944,395.43
7370110000000000	EN CUSTODIA	61,678,680.35
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4,949,894,174.97
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	147,814,781.84
7370315000000000	HIPOTECARIOS	49,494,558.12
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,550,964.83
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	263,856.28
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	65,949,432.14
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	87,130,919.89
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>12,293,721,763.85</u>

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	12,705,559,256.99
--------------------------	-------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR