

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

ACTIVO	PASIVO
7310105000000000 CAJA	416,572.16
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	250,307,628.03
7310115000000000 BANCOS LOCALES	2,780,649.54
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	48,600,021.24
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	19,203,771.01
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	0.00
7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC. INV. RENT.)	0.00
7310305000000000 ACCIONES	169,839,528.40
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	279,636,090.88
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.)	(151,253,735.68)
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4,953,579,366.11
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,860,086,439.29
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4,236,509.94
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	45,446,882.66
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,011,945.86
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,161,514,576.04
7310640000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	21,347,693.68
7310645000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	39,630,388.10
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	44,453,034.18
7310651000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	43,969.09
7310652000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	177,870.93
7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(26,185,107.48)
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(929,292.07)
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(320,180,486.90)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11,839,660.88)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	80,002,660.66
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17,649,638.42
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	4,146,146.99
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0.00
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	35,758.19
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	685,116,955.11
7310845000000000 GASTOS DE INSTRUMENTACIÉN	11,322,025.32
7310890000000000 OTROS	1,267,653,657.66
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(46,932,307.33)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	47,457,520.00
TOTAL ACTIVO	12,459,376,709.15
GASTOS	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	38,767.39
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	11,788.61
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	457,521.78
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	60,996.27
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	50,795,638.73
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION	560,281.94
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	1,310,763.92
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4,579,298.03
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	21,475,963.90
7340180000000000 PROVISIONES ANTICICLICAS Y	7,013,183.95
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,085,558.28
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS	87,389,762.80
PASIVO	
7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10,998,817,051.84
7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	56,901,290.99
7320190000000000 OTROS	715,590,622.37
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	47,457,520.00
TOTAL PASIVO	11,818,766,485.20
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
INGRESOS	
7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	5,808,123.96
7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	13,494,528.09
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	292,839,321.31
7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	175,647,522.84
7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,776,117.03
7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	198,407,021.69
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	22,598,021.38
7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7350210000000000 INT. EJERC. ANTERIORES	11,512,882.12
7350290000000000 OTROS	252,871.80
7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS	2,572,417.19
7350310000000000 REVERSIÉN DE PROVISIONES	91,159.34
TOTAL INGRESOS	727,999,986.75
CUENTAS DE ORDEN	
7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	6,824,274,244.05
7380110000000000 EN CUSTODIA	60,242,919.32
7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	5,121,654,478.37
7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	49,583,767.88
7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD	2,515,894.46
7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL	201,237.56
7380415000000000 INT SUSPENSO PH	64,531,477.12
7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	86,903,835.54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	12,209,907,854.30
TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
	12,546,766,471.95

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	6,824,274,244.05
7370110000000000	EN CUSTODIA	60,242,919.32
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4,973,464,403.08
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	148,190,075.29
7370315000000000	HIPOTECARIOS	49,583,767.88
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,515,894.46
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	201,237.56
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	64,531,477.12
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	86,903,835.54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>12,209,907,854.30</u>

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	12,546,766,471.95
--------------------------	-------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR