

| | |
|-----------|-------|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SALUD |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 7310105000000000 | CAJA | 48,624.28 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 416,645,676.85 |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 14,230,675.96 | 7320190000000000 OTROS 34,216,723.20 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 782,793.87 | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 142,424.17 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0.00 | TOTAL PASIVO 451,004,824.22 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0.00 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 3,987,425.81 | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 22,729,932.72 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 1,756,412.80 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 22,729,932.72 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 132,387,094.53 | INGRESOS |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 56,850,576.06 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 122,994.59 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 185,273.46 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 388,191.84 |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 16,369.68 | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 572,011.31 |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 26,210.95 | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 859.95 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (4,697,863.13) | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 16,437.18 |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (4,370,695.72) | 7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 52.17 |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (90,748.60) | TOTAL INGRESOS 1,100,547.04 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 1,543,235.88 | CUENTAS DE ORDEN |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 96,651.48 | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 75,340,520.92 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 400,000.00 | 7380110000000000 EN CUSTODIA 74,576.70 |
| 7310830000000000 | GASTOS JUDICIALES | 623.39 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 138,190,418.08 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 125,889,865.22 | 7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 92,478.69 |
| 7310890000000000 | OTROS | 152,219,761.54 | 7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 7,636.26 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (6,589,286.79) | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 213,705,630.65 |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 142,424.17 | |
| TOTAL ACTIVO | | 474,815,424.84 | |
| GASTOS | | | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 12,421.84 | |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 3,663.03 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 474,835,303.98 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 3,794.27 | |
| TOTAL GASTOS | | 19,879.14 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 75,340,520.92 | |
| 7370110000000000 | EN CUSTODIA | 74,576.70 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 132,392,918.08 | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 5,797,500.00 | |
| 7370405000000000 | DE INV.PRIV. PRESTAMOS | 92,478.69 | |
| 7370410000000000 | DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS | 7,636.26 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 213,705,630.65 | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 474,835,303.98 | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR