

Banco:	01
Sucursal:	IVM O RIM
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	33,701,443.58
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13,439,459.66
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	67,177,763.74
7310305000000000	ACCIONES	86,453,662.82
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	251,229,533.36
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,964,857,343.16
7310505000000000	ACCIONES	0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	11,884,135.65
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,210,774.42
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,403,840,880.85
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0.00
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,457,252.72
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2,173,907.69)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(28,118,913.66)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(13,594,678.34)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	53,173,353.56
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17,236,279.12
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1,676,385.98
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	1,538,587.85
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	364,607,467.46
7310890000000000	OTROS	533,137,662.80
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2,966,950.36)
TOTAL ACTIVO		6,759,767,536.68

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,700,742,837.59
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	21,204,400.93
7320190000000000	OTROS	666,788,077.68
TOTAL PASIVO		6,388,735,316.20
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	57,307,910.14
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		57,307,910.14
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	6,650,653.96
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	7,291,340.96
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	202,192,293.10
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,412,898.27
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	181,144,106.44
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9,582,081.92
7350290000000000	OTROS	464,072.53
TOTAL INGRESOS		409,737,447.18
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2,353,749,845.18
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	3,645,387,231.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5,999,137,077.01

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1,689.20
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,082.82
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	253,223.38
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5,915.21
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	26,937,707.70
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,966,950.36
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	65,643,447.34
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	201,120.83
TOTAL GASTOS		96,013,136.84

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	6,855,780,673.52
---------------------------	------------------

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000	EN GARANTIA	2,353,749,845.18
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,815,685,182.77
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	829,702,049.06
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		5,999,137,077.01

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	6,855,780,673.52
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR