

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

ACTIVO	PASIVO
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	41,255,990.07
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7,300,454.30
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	6,855,640.05
7310305000000000 ACCIONES	119,258,836.57
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	219,212,090.96
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.	(3,727,990.32)
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4,278,736,857.45
7310510000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	553,749,754.50
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3,290,886.20
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,814,388,987.13
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	5,357,399.73
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(2,344,296.42)
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(60,310,012.34)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	60,909,892.96
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30,807,852.17
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3,609,584.92
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11,154,049.37
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	713,867,117.66
7310890000000000 OTROS	429,586,608.86
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(8,691,870.59)
7310990000000000 OTROS	609,878.22
TOTAL ACTIVO	10,202,709,429.55
	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
	0.00
	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
	8,280,090,009.74
	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
	61,438,165.81
	7320190000000000 OTROS
	<u>1,378,094,895.94</u>
	TOTAL PASIVO
	9,719,623,071.49
	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
	<u>274,135,607.93</u>
	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
	274,135,607.93
	INGRESOS
	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
	448,625.00
	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
	943,950.62
	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
	105,909,536.76
	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
	24,508,165.61
	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
	132,478,402.26
	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
	11,182,541.74
	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES
	235,832.05
	7350290000000000 OTROS
	<u>0.00</u>
	TOTAL INGRESOS
	275,707,054.04
	CUENTAS DE ORDEN
	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
	4,919,414,304.32
	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
	<u>4,350,229,982.70</u>
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
	9,269,644,287.02
GASTOS	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	7,513.26
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	443.55
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,372.55
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
7340140000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	750,324.60
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	14,285,747.65
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,725,289.54
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	49,985,612.76
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS	66,756,303.91
CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000 EN GARANTIA	4,919,414,304.32
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4,320,013,589.59
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	<u>30,216,393.11</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,269,644,287.02
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	10,269,465,733.46

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR