

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

ACTIVO	PASIVO		
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	127,196,810.24 2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0.00		
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,565,864.64 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 8,462,593,834.88		
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	7,725,884.80 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 54,326,542.67		
7310305000000000 ACCIONES	119,948,442.26 7320190000000000 OTROS 986,852,534.42		
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	229,618,325.45 TOTAL PASIVO 9,503,772,911.97		
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.	(3,727,990.32) RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4,263,670,440.66 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 274,135,607.93		
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	589,185,582.21 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 274,135,607.93		
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3,275,596.35		
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,737,460,016.32 INGRESOS		
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4,353,778.81 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 185,417.99		
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(2,344,296.42) 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 171,644.08		
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(49,399,803.63) 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 26,856,981.40		
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90) 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10,487,816.27		
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	78,736,343.21 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 56,125,884.65		
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30,618,151.70 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 11,821,028.39		
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,763,671.39 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 235,832.05		
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11,092,898.39 TOTAL INGRESOS 105,884,604.83		
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	456,610,188.14		
7310890000000000 OTROS	245,973,275.79 CUENTAS DE ORDEN		
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(7,287,053.24) 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 4,777,088,911.33		
7310990000000000 OTROS	608,832.64 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 4,334,124,359.02		
TOTAL ACTIVO	9,829,476,677.49 TOTAL Cuentas de Orden 9,111,213,270.35		
GASTOS			
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	94.60		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	981.79		
7340140000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	750,324.60		
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	3,375,538.94		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	320,472.19		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	49,869,035.12		
TOTAL GASTOS	54,316,447.24		
Cuentas de Orden			
7370105000000000 EN GARANTIA	4,777,088,911.33		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4,303,575,219.50		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30,549,139.52		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,111,213,270.35		
<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</td> <td style="text-align: right;">9,883,793,124.73</td> </tr> </table>		TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	9,883,793,124.73
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	9,883,793,124.73		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR