

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	209,101,737.58	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,349,457,611.54
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 106,826,887.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS 917,183,540.44
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	43,300,971.42	TOTAL PASIVO 6,373,468,038.98
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2,781,045.57	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2,925,448.42	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310305000000000	ACCIONES	90,888,870.47	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 511,335,558.38
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	93,269,860.47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 511,335,558.38
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(51,384,359.76)	INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	895,310,970.44	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 0.00
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0.00	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	946,023,992.16	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0.00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,700,967.63	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 0.00
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,304,021,465.90	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 0.00
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,500,163.59	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0.00
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	51,714,806.98	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 0.00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	63,895,545.99	7350290000000000 OTROS 0.00
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	331,200.74	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 0.00
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	393,804.60	7350310000000000 REVERSIÉN DE PROVISIONES 0.00
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	TOTAL INGRESOS 0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(11,466,071.97)	CUENTAS DE ORDEN
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(353,778,901.11)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8,403,331,982.60
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 983,099,654.98
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11,881,400.68	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 79,149,851.57
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	36,529,973.85	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA 197,101.35
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,172,018.16	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 1,478,263.18
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 86,259,745.98
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	85,466.63	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 170,240,938.92
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	473,849,861.97	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9,723,757,538.58
7310890000000000	OTROS	1,128,947,452.93	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(61,436,391.09)	
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96	
TOTAL ACTIVO		6,884,803,597.36	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0.00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0.00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0.00	
TOTAL GASTOS		0.00	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	8,403,331,982.60	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	906,945,591.46	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	76,154,063.52	
7370315000000000	HIPOTECARIOS	79,149,851.57	
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,478,263.18	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	86,259,745.98	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	170,240,938.92	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9,723,757,538.58	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6,884,803,597.36	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6,884,803,597.36

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR