

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	92,385,124.62	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6,185,023,815.21
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	80,000,000.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 109,263,156.97
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS 909,837,699.54
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	46,183,438.07	TOTAL PASIVO 7,204,124,671.72
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3,145,598.62	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	3,794,085.33	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310305000000000	ACCIONES	91,204,631.34	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	93,975,341.48	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(53,776,779.18)	INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,451,383,509.71	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5,416,001.66
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,178,301,622.42	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1,281,087.85
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,699,386.03	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 64,162,043.01
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,291,047,787.59	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 85,711,400.40
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,935,489.24	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 145,513,393.52
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	48,928,303.96	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5,788,196.87
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	51,188,189.31	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 10,481,135.16
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	214,968.78	7350290000000000 OTROS 945,556.68
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	284,632.15	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 3,116,093.59
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	7350310000000000 REVERSIÉN DE PROVISIONES 269,850.53
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(11,466,071.97)	TOTAL INGRESOS 322,684,759.27
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(347,985,703.18)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)	CUENTAS DE ORDEN
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	27,618,094.84	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8,383,117,063.53
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	36,348,578.05	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,621,993,500.05
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,138,515.69	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 80,321,987.82
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA 197,101.35
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	81,099.65	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 2,048,590.35
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	570,568,103.68	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 81,923,676.38
7310890000000000	OTROS	904,220,663.50	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 168,540,923.19
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(57,792,537.43)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 10,338,142,842.67
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96	
TOTAL ACTIVO		7,508,868,367.41	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14,852.14	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	12,152.42	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	97,135.54	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6,993,935.68	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	4,177,218.23	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	43,362.96	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,341,469.10	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2,029,375.81	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	918,524.43	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,313,037.27	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		17,941,063.58	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	8,383,117,063.53	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,542,761,941.71	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	79,231,558.34	
7370315000000000	HIPOTECARIOS	80,321,987.82	
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,048,590.35	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	81,923,676.38	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	168,540,923.19	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		10,338,142,842.67	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7,526,809,430.99	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,526,809,430.99

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR