

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	103,989,725.06	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6,160,202,102.51
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	80,000,000.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 109,247,324.88
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS 912,001,542.33
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	39,152,607.96	TOTAL PASIVO 7,181,450,969.72
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3,158,628.29	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	3,765,977.24	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310305000000000	ACCIONES	92,083,474.15	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	93,926,269.74	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(53,774,622.26)	INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,426,905,362.29	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4,594,681.74
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,191,527,763.16	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1,273,763.31
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,569,605.04	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 54,470,660.73
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,279,840,570.19	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 73,288,967.60
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,995,110.23	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 124,596,932.01
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	48,276,908.07	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5,637,492.07
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	50,455,128.69	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 9,249,585.06
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	211,082.75	7350290000000000 OTROS 945,556.68
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	271,331.43	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 2,313,421.54
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	7350310000000000 REVERSIÉN DE PROVISIONES 0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(11,466,071.97)	TOTAL INGRESOS 276,371,060.74
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(347,886,443.93)	CUENTAS DE ORDEN
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8,353,918,374.44
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17,304,859.44	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,590,213,091.25
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	36,856,282.18	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 80,842,554.62
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,138,515.69	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA 197,101.35
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 1,985,238.14
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	78,924.12	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 80,683,891.82
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	543,136,001.79	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 168,624,572.15
7310890000000000	OTROS	892,478,530.63	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 10,276,464,823.77
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(58,050,534.48)	
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96	
TOTAL ACTIVO		7,441,187,280.61	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13,663.99	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	10,689.98	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	82,451.41	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5,948,783.14	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	4,163,207.83	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	43,362.96	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,341,469.10	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,930,116.56	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	918,524.43	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,182,480.45	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		16,634,749.85	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	8,353,918,374.44	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,518,344,842.43	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	71,868,248.82	
7370315000000000	HIPOTECARIOS	80,842,554.62	
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,985,238.14	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	80,683,891.82	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	168,624,572.15	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		10,276,464,823.77	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7,457,822,030.46	
TOTAL PASIVO + INGRESOS :			7,457,822,030.46

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR