

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

ACTIVO	PASIVO		
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	135,367,291.01	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,746,089,160.67
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	106,830,893.21
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS	897,160,395.97
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	44,220,776.16	TOTAL PASIVO	6,750,080,449.85
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	2,957,915.27	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	3,502,154.98	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
7310305000000000 ACCIONES	91,059,150.05	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	93,221,889.16	INGRESOS	
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.	(51,023,621.27)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	6,684,648.84
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,285,643,476.04	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2,966,317.60
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,011,742,204.68	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	97,226,136.62
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,020,517.94	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	132,586,017.84
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,324,306,781.21	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	229,834,197.17
7310640000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,635,838.82	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	7,854,289.78
7310645000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	51,166,348.06	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	14,949,571.15
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	63,921,595.79	7350290000000000 OTROS	945,556.68
7310651000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	337,173.35	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS	4,620,477.59
7310652000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	409,216.88	7350310000000000 REVERSIÉN DE PROVISIONES	3,857,236.46
7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	TOTAL INGRESOS	501,524,449.73
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	8,462,249,140.59
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,374,143,720.97
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	26,442,574.21	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	79,377,040.65
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35,425,439.60	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA	197,101.35
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,138,515.69	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD	1,526,668.51
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05	7380415000000000 INT SUSPENSO PH	86,090,298.16
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	84,836.33	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	169,846,085.32
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	451,578,991.30	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,173,430,055.55
7310890000000000 OTROS	1,069,826,383.03		
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(59,888,247.93)		
7310910000000000 EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96		
TOTAL ACTIVO	7,223,094,522.39		
GASTOS			
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	18,050.14		
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	12,152.42		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	151,798.65		
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	8,589,723.19		
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION	5,011,111.23		
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	43,362.96		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4,437,514.62		
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	7,822,573.74		
7340180000000000 PROVISIONES ANTICICLICAS Y	918,524.43		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,505,565.81		
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00		
TOTAL GASTOS	28,510,377.19		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000 EN GARANTIA	8,462,249,140.59		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,296,589,457.45		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	77,554,263.52		
7370315000000000 HIPOTECARIOS	79,377,040.65		
7370316000000000 RENOVADO	197,101.35		
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,526,668.51		
7370415000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	86,090,298.16		
7370515000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	169,846,085.32		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,173,430,055.55		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,251,604,899.58	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7,251,604,899.58

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR