

Banco:	01
Sucursal:	IVM 0 RIM
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	81,884,620.39
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	24,334,213.23
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,237,819.40
7310305000000000	ACCIONES	95,368,986.35
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	73,099,377.83
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(51,794,471.54)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,436,274,635.38
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,552,483,175.51
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	4,496,356.85
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,634,965.12
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,276,067,800.50
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	16,401,925.24
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	37,989,727.65
7310646000000000	PREST. HIPOT. NO DEVENGA INT	236,549,294.83
7310647000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INT VENCER	2,274,954.56
7310648000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INTERES	14,574,735.92
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	122,998,592.86
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	413,393.29
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4,901,003.50
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,718,837.68)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(321,774,596.87)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	62,637,199.50
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	28,591,990.60
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,177,973.61
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	20,975.13
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	171,212.07
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	398,446,535.15
7310890000000000	OTROS	1,082,749,816.54
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(75,384,062.27)
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	157,229.64
7310999000000000	(PROVISION)	(154,246.96)
TOTAL ACTIVO		8,086,944,013.43

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	23,911.73
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	153,037.91
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,429,068.74
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	757,625.53
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	529,591.81
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,548,351.91
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	10,146,140.86
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	895,621.33
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		16,483,349.82

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	8,525,839,471.82
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,440,461,696.32
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	57,049,841.00
7370315000000000	HIPOTECARIOS	233,804,794.35
7370316000000000	RENOVADO	883,807.78
7370320000000000	REESTRUCTURADA	7,080,367.78
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,227,007.39
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	87,790,828.50
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	297,255,746.81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,652,393,561.75

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,518,061,320.34
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	52,293,433.02
7320190000000000	OTROS	1,165,167,710.81
TOTAL PASIVO		7,735,522,464.17

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,309,673.79
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1,546,006.97
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	117,676,145.05
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	100,099,479.32
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	116,462,880.80
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,927,237.77
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	10,377,459.09
7350290000000000	OTROS	608,155.36
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	5,651,518.14
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	9,226,277.36
7350390000000000	OTROS	20,065.43
TOTAL INGRESOS		367,904,899.08

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,525,839,471.82
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,497,511,537.32
7380315000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	233,804,794.35
7380316000000000	PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA	883,807.78
7380320000000000	REESTRUCTURADA	7,080,367.78
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	2,227,007.39
7380415000000000	INT SUSPENSO PH	87,790,828.50
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	297,255,746.81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,652,393,561.75

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	8,103,427,363.25
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	8,103,427,363.25
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR