

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	129,955,792.91	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6,315,222,299.78
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 52,429,264.95
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	26,661,853.00	7320190000000000 OTROS 1,109,881,383.05
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,348,385.92	TOTAL PASIVO 7,477,532,947.78
7310305000000000	ACCIONES	95,073,664.39	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	73,024,129.30	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(52,382,852.25)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,326,688,219.86	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,298,974,711.55	
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	1,520,096.18	INGRESOS
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,272,003.21	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 628,240.89
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,389,795,614.28	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 214,631.42
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	17,121,112.58	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 48,687,547.00
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	40,857,179.77	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 40,298,134.23
7310646000000000	PREST. HIPOT. NO DEVENGA INT	236,359,585.77	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 51,340,976.29
7310647000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INT VENCER	2,316,463.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2,558,651.20
7310648000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INTERES	12,504,325.14	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 4,799,535.13
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	114,120,101.46	7350290000000000 OTROS 519,997.78
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	303,377.21	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 2,017,490.70
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	5,047,171.50	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 7,057,474.13
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,477,107.51)	7350390000000000 OTROS 20,065.43
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(327,955,912.65)	TOTAL INGRESOS 158,142,744.20
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	44,755,321.58	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30,606,814.15	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8,482,697,473.18
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,138,515.69	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2,391,560,123.62
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	20,975.13	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 216,055,412.34
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	125,109.05	7380316000000000 PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA 795,006.83
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	404,084,767.98	7380320000000000 REESTRUCTURADA 6,528,261.97
7310890000000000	OTROS	849,525,991.11	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 2,030,496.59
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(74,075,042.72)	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 87,641,672.85
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	157,229.64	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 281,156,611.26
7310999000000000	(PROVISION)	(154,246.96)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 11,468,465,058.64
TOTAL ACTIVO		7,628,145,067.37	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7,117.20	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	61,622.99	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	645,843.94	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	615,448.27	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	159,128.60	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,164,601.43	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4,125,153.18	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	751,709.00	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		7,530,624.61	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	8,482,697,473.18	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,332,681,032.62	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	58,879,091.00	
7370315000000000	HIPOTECARIOS	216,055,412.34	
7370316000000000	RENOVADO	795,006.83	
7370320000000000	REESTRUCTURADA	6,528,261.97	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,030,496.59	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	87,641,672.85	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	281,156,611.26	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,468,465,058.64	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7,635,675,691.98	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,635,675,691.98

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 7,635,675,691.98

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR