

Estado de Situación Financiera después del cierre de periodo al
31-Dec-2014
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Fecha: 07/02/15

Hora: 11:13:38

Banco:	01				
Sucursal:	IVM O RIM				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	121.908.349,73	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.443.025.972,77
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.676.892,18	7320110	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	38.051.101,16
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	49.221.050,86	7320190	OTROS	783.191.161,95
7310245	PAPELES COMERCIALES	1.158.936,20		TOTAL PASIVO	7.264.268.235,88
7310250	REPORTOS	117.000,00			
				RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310305	ACCIONES	115.988.332,32			
			7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	127.187.702,76
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	241.329.398,51			
				TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	127.187.702,76
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(2.867.309,92)			
				CUENTAS DE ORDEN	
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.342.895.751,27			
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00			
			7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	3.182.101.330,64
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	991.985,12			
			7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	4.879.247.807,30
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	985.501,11			
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.061.349.137,94
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.969.047.521,00			
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.371.272,34			
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)			
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(29.699.472,57)			
				TOTAL PASIVO :	7.391.455.938,64
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)			
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	43.830.807,28			
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.345.513,01			
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.980.837,81			
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	5.826.357,25			
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	299.292.106,40			
7310890	OTROS	222.793.624,23			
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.396.325,90)			
TOTAL ACTIVO		7.391.455.938,64			
	CUENTAS DE ORDEN				
7370105	EN GARANTIA	3.182.101.330,64			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4.491.922.275,29			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	387.325.532,01			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.061.349.137,94			
TOTAL ACTIVO :		7.391.455.938,64			