

Estado de Situación Financiera al  
31-May-2014  
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9.469.946,30
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.204.054,47
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	57.304.588,65
7310305000000000	ACCIONES	115.503.124,89
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	239.596.732,77

7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(2.867.309,92)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.190.880.017,75
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	4.675.228,11
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.112.490,32

7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.560.189.391,03
------------------	-----------------------------------	------------------

7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1.897.525,67
------------------	---------------------------------	--------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)
------------------	-----------------------------	----------------

7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(28.741.911,51)
------------------	-----------------------------	-----------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
------------------	----------------------------	-----------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	52.919.802,82
------------------	----------------------------------	---------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	18.248.653,66
------------------	----------------------------------	---------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.428.262,72
------------------	------------------------------------	--------------

7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	2.195.761,50
------------------	---------------------------------	--------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	518.995.193,24
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	386.878.393,82
------------------	-------	----------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.489.452,49)
------------------	-----------------------------	----------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.116.058.304,21</b>
---------------------	--	-------------------------

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	726,05
------------------	---------------------	--------

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.138,61
------------------	---------------------------	----------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	159.122,21
------------------	-------------------------------	------------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.143,76
------------------	-----------------------------	----------

7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	71.549,54
------------------	--------------------------	-----------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	6.429.347,48
------------------	--------------------------	--------------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	540.216,44
------------------	-----------------------------------	------------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	73.123.328,07
------------------	-----------------------------	---------------

7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	17.777,78
------------------	-----------------------------	-----------

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>80.347.349,94</b>
---------------------	--	----------------------

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370105000000000	EN GARANTIA	2.581.187.660,43
------------------	-------------	------------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.711.113.813,49
------------------	-----------------------------------	------------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	732.763.867,54
------------------	--------------------------------	----------------

<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>7.025.065.341,46</b>
--------------------------------------	--	-------------------------

<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>7.196.405.654,15</b>
---------------------------------	--	-------------------------

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.005.981.873,29
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	30.471.801,15
7320190000000000	OTROS	846.763.257,77
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.883.216.932,21</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.857.992,95
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>41.857.992,95</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.128.036,32
------------------	------------------------------------	--------------

7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	22.078.496,71
------------------	----------------------------------	---------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	123.933.655,50
------------------	------------------------------------	----------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	564.629,86
------------------	---------------------------	------------

7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	103.762.172,72
------------------	---------------------------	----------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	17.828.377,88
------------------	-----------------------------	---------------

7350290000000000	OTROS	35.360,00
------------------	-------	-----------

<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>271.330.728,99</b>
-----------------------	--	-----------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2.581.187.660,43
------------------	-------------------------------	------------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	4.443.877.681,03
------------------	-------------------------------	------------------

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>7.025.065.341,46</b>
-------------------------------	--	-------------------------

<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>7.196.405.654,15</b>
----------------------------------	--	-------------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR