

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2014  
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	92.469.070,02	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	#####
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13.049.841,64	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	36.221.869,20
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	49.636.268,58	7320190000000000	OTROS	#####
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.153.526,47		<b>TOTAL PASIVO</b>	#####
7310250000000000	REPORTOS	117.000,00			
<b>ACTIVO</b>				<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310305000000000	ACCIONES	116.299.878,56	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.638.020,90
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	244.324.849,55		<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>41.638.020,90</b>
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(3.520.629,42)			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.342.183.282,71		<b>INGRESOS</b>	
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.263.334,91	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	5.768.739,08
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	990.656,56	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	25.886.578,82
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.954.786.947,64	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	246.455.649,58
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.384.239,72	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	803.862,91
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	213.736.754,70
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(29.652.933,05)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.905.910,94
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350290000000000	OTROS	44.471,16
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	59.563.610,20		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>511.601.967,19</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.756.884,03		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	6.186.985,25	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	#####
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.274.926,23	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	#####
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	596.100.824,08		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	#####
7310890000000000	OTROS	578.436.463,75			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.250.503,87)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.020.212.333,97</b>			
	<b>GASTOS</b>				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.127,05			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.739,72			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	346.300,66		<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	8.103.048.673,25
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.418,53			
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	2,53			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	724.869,04			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	202.690,25			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.323.261,87			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.150.988,91			
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	5.744.723,76			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	73.123.328,07			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	208.888,89			
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>82.836.339,28</b>			
	<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>				
7370105000000000	EN GARANTIA	3.148.436.948,22			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4.092.850.193,99			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	708.930.772,21			
	<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>7.950.217.914,42</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>8.103.048.673,25</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR