

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

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 7310110 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 86.157.962,52 | 7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |
| 7310225 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 13.094.932,88 | 7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR |
| 7310230 | VALORES DE TITULARIZACION | 51.415.727,60 | 7320190 OTROS |
| 7310250 | REPORTOS | 117.000,00 | TOTAL PASIVO |
| 7310305 | ACCIONES | 116.415.171,76 | 7.450.431.525,26 |
| RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | | | |
| 7310330 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 244.437.988,75 | 7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 7310399 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (3.520.629,42) | |
| 7310410 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 3.344.481.358,87 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: |
| | | | 41.638.020,90 |
| INGRESOS | | | |
| 7310599 | (PROV PARA VALUACION INVERSIONES | 0,00 | |
| 7310605 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 1.564.538,12 | 7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO |
| 7310620 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1.018.147,24 | 7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR |
| 7310635 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 2.872.340.734,52 | 7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO |
| 7310650 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 2.085.928,16 | 7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS |
| 7310696 | PROVISION PARA VALUACION DE | (2.173.907,69) | 7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS |
| 7310698 | PROVISION PARA VALUACION DE | (29.450.242,80) | 7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES |
| 7310699 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (22.168.281,90) | 7350290 OTROS |
| 7310805 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 49.559.626,86 | |
| 7310810 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 19.205.339,85 | TOTAL INGRESOS |
| | | | 470.766.974,85 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7310815 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 3.293.779,46 | 7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE |
| 7310820 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 3.274.926,23 | 7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN |
| 7310835 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 566.075.608,33 | |
| 7310890 | OTROS | 567.248.868,42 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN |
| 7310899 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (4.100.440,69) | 7.766.765.649,85 |
| TOTAL ACTIVO | | 7.880.374.137,07 | |
| GASTOS | | | |
| 7340110 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.881,90 | |
| 7340115 | COMISION BOLSA DE VALORES | 2.550,70 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : |
| 7340120 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 346.300,66 | 7.962.836.521,01 |
| 7340135 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 4.764,43 | |
| 7340150 | PROVISION PARA VALUACION | 724.869,04 | |
| 7340155 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0,00 | |
| 7340160 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 1.173.198,69 | |
| 7340175 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1.150.988,91 | |
| 7340180 | PROVISIONES ANTICICLICAS Y | 5.744.723,76 | |
| 7340190 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 73.123.328,07 | |
| 7340290 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 189.777,78 | |
| TOTAL GASTOS | | 82.462.383,94 | |
| CONTINGENTES ACREEDORAS | | | |
| 7370105 | EN GARANTIA | 3.040.660.345,06 | |
| 7370205 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 4.015.876.682,64 | |
| 7370210 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 710.228.622,15 | |
| TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS | | 7.766.765.649,85 | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 7.962.836.521,01 | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR