

Estado de Situación Financiera al  
30-Sep-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	746.507,67	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.301.678.102,40
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.554.899,69	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 32.784.655,30
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	52.651.428,78	7320190 OTROS 914.557.158,53
7310250	REPORTOS	117.000,00	<b>TOTAL PASIVO 7.249.019.916,23</b>
7310305	ACCIONES	116.405.448,98	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	244.551.127,95	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 41.638.020,90
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(2.867.309,92)	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.638.020,90</b>
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.344.481.081,69	
			<b>INGRESOS</b>
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.954.878,30	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4.892.988,94
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.071.427,77	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 25.737.633,46
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.790.078.853,40	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 202.972.907,29
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.208.819,74	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 689.676,18
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 177.290.225,98
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(29.450.242,80)	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 18.943.636,84
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350290 OTROS 44.471,16
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	81.482.436,90	<b>TOTAL INGRESOS 430.571.539,85</b>
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	18.646.720,73	
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.293.779,46	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 2.929.370.421,13
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.274.926,23	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 4.725.881.378,47
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	530.455.645,18	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 7.655.251.799,60</b>
7310890	OTROS	497.244.502,23	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.013.088,86)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.639.546.653,53</b>	
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.721.229.476,98</b>
<b>GASTOS</b>			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	1.628,20	
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	2.150,70	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	308.065,20	
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.764,43	
7340150	PROVISION PARA VALUACION	71.549,54	
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.085.846,86	
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	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>81.682.823,45</b>	
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
7370105	EN GARANTIA	2.929.370.421,13	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4.017.059.026,20	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	708.822.352,27	
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>7.655.251.799,60</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>7.721.229.476,98</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR