

**Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2015
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	109.973.689,32	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.453.818.109,11
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.372.330,80	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 40.027.884,17
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	47.851.334,91	7320190 OTROS 876.510.033,66
7310245	PAPELES COMERCIALES	1.164.345,93	TOTAL PASIVO 7.370.356.026,94
7310250	REPORTOS	117.000,00	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310305	ACCIONES	117.453.434,21	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 127.187.702,76
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	235.982.277,36	
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(3.383.718,16)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 127.187.702,76
			INGRESOS
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.292.882.544,20	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.021.543,62
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	56.863.916,43	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 890.906,21
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	976.430,59	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 63.532.729,67
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.068.429.387,02	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 142.689,50
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.441.537,02	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 43.494.340,72
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 19.917.244,41
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(30.339.090,32)	TOTAL INGRESOS 128.999.454,13
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	59.057.889,20	CUENTAS DE ORDEN
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.438.530,72	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3.352.354.038,77
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.829.326,16	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 4.828.068.436,64
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	6.921.903,50	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.180.422.475,41
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	336.642.768,54	
7310890	OTROS	229.801.676,99	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.550.505,77)	
TOTAL ACTIVO		7.539.584.819,06	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.626.543.183,83
GASTOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	5.207,90	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	41.776,93	
7340150	PROVISION PARA VALUACION	516.408,24	
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	639.617,75	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	154.179,87	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	85.601.174,08	
TOTAL GASTOS		86.958.364,77	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	3.352.354.038,77	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4.439.347.562,52	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	388.720.874,12	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.180.422.475,41	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.626.543.183,83	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR