

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	75.477.257,76	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 7.958.912.623,58
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.473.255,61	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 43.916.919,72
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	46.026.179,46	7320190000000000 OTROS 990.531.798,12
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.124.639,32	TOTAL PASIVO 8.993.361.341,42
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310305000000000	ACCIONES	121.704.926,02	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 127.187.702,76
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	239.283.855,77	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(3.383.718,16)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 127.187.702,76
			INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4.647.903.202,67	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.806.741,72
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	147.835.779,02	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.158.414,28
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.077.734,75	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 161.878.625,05
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.195.395.205,70	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.546.558,40
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.445.649,40	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 85.870.358,75
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 24.097.381,46
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(31.472.717,39)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	134.482.101,19	TOTAL INGRESOS 277.358.079,66
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	22.649.208,39	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.398.194,68	CUENTAS DE ORDEN
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	7.950.890,40	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3.596.279.611,51
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	418.723.640,86	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 4.922.560.288,48
7310890000000000	OTROS	296.310.249,95	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.518.839.899,99
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.913.920,68)	
TOTAL ACTIVO		9.309.149.425,13	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 9.397.907.123,84
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.725,55	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	126.627,02	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.688,22	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	516.408,24	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	704.301,28	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	517.594,78	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.068.943,54	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	85.807.410,08	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		88.757.698,71	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	3.596.279.611,51	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4.654.097.482,06	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	268.462.806,42	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.518.839.899,99	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		9.397.907.123,84	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR