

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2016
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM**

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14.055.719,94
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.748.817,68
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	5.518.977,18
7310305000000000	ACCIONES	86.550.567,82
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	212.840.188,28
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(3.727.990,32)
<hr/>		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4.151.295.440,64
7310510000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	454.917.191,89
<hr/>		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.245.516,76
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.963.507.485,28
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	6.576.234,12
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.227.700,56)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(77.776.808,92)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	88.522.231,30
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.750.674,58
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.537.201,68
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.195.931,87
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	743.730.023,85
7310890000000000	OTROS	588.442.593,78
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(10.509.682,97)
7310990000000000	OTROS	609.878,22
<hr/>		
TOTAL ACTIVO		10.230.634.210,20

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.733,81
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.526,28
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.593,20
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.839,23
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	750.324,60
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.040.561,59
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.543.101,92
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	31.595.386,78
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	49.985.612,76
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
<hr/>		
TOTAL GASTOS		86.940.680,17

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	5.127.721.962,09
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4.157.958.161,14
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.010.689,31
<hr/>		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.315.690.812,54

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 10.317.574.890,37

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.873.832.888,67
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	57.312.148,46
7320190000000000	OTROS	1.631.998.109,09
<hr/>		
TOTAL PASIVO		9.563.143.146,22

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	274.135.607,93
<hr/>		
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		274.135.607,93

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	811.103,51
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	5.602.610,66
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	212.872.504,83
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	40.541.684,04
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	211.031.899,87
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.200.501,26
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	235.832,05
7350290000000000	OTROS	0,00
<hr/>		
TOTAL INGRESOS		480.296.136,22

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	5.127.721.962,09
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	4.187.968.850,45
<hr/>		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.315.690.812,54

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 10.317.574.890,37