

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.203.104,56	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.756.323,61	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 8.021.751.375,32
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	5.901.000,29	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 54.808.452,31
7310305000000000	ACCIONES	85.807.239,09	7320190000000000 OTROS 1.461.029.298,06
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	212.953.327,48	TOTAL PASIVO 9.537.589.125,69
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(3.727.990,32)	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4.193.840.422,60	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 274.135.607,93
7310510000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 274.135.607,93
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	481.388.324,00	
INGRESOS			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.411.782,87	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 731.273,96
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.935.513.128,28	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 5.555.940,74
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	6.214.217,84	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 186.504.803,05
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.227.700,56)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 36.458.382,45
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(73.342.088,07)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 206.501.217,55
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 8.601.559,33
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	77.553.405,74	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 235.832,05
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.174.688,23	7350290000000000 OTROS 0,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.537.201,68	TOTAL INGRESOS 444.589.009,13
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.154.049,37	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	662.188.117,69	
7310890000000000	OTROS	564.564.592,05	CUENTAS DE ORDEN
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(10.347.170,17)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 5.089.429.329,91
7310990000000000	OTROS	609.878,22	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 4.232.997.303,04
TOTAL ACTIVO		10.173.957.572,58	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.322.426.632,95
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.016,01	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 10.256.313.742,75
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.526,28	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.593,20	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	22.280,68	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	750.324,60	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.040.561,59	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.380.589,12	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	27.160.665,93	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	49.985.612,76	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		82.356.170,17	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	5.089.429.329,91	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	4.202.986.613,73	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.010.689,31	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.322.426.632,95	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		10.256.313.742,75	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR