

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-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	6.784.419,50	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.371.657,33	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 7.716.837.857,09
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4.557.893,25	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 61.087.267,20
7310305000000000	ACCIONES	86.965.832,05	7320190000000000 OTROS 1.366.638.290,50
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	214.633.232,13	TOTAL PASIVO 9.144.563.414,79
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(19.033.026,85)	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.941.295.440,67	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	370.427.408,91	
		INGRESOS	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.083.110,93	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.008.366,89
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.963.661.565,04	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 8.744.386,07
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 288.287.361,15
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	8.079.138,71	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 51.212.354,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.510.380,53)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 313.477.401,18
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(95.265.551,89)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 9.638.847,57
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 235.832,05
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	64.530.062,00	7350290000000000 OTROS 282.000,78
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.871.359,22	TOTAL INGRESOS 672.886.550,45
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.360.495,68	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.245.912,98	CUENTAS DE ORDEN
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	600.663.586,81	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 5.122.470.417,84
7310890000000000	OTROS	805.533.187,66	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 3.977.197.477,64
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.947.837,25)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.099.667.895,48
7310990000000000	OTROS	609.878,22	
7310999000000000	(PROVISION)	(254.115,93)	
TOTAL ACTIVO		9.969.494.986,74	
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 10.091.585.573,17
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	12.025,66	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.526,28	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.857,11	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.129,07	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	750.324,60	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	15.361.492,97	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.323.241,56	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4.981.256,20	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.084.129,75	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	50.571.603,23	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		122.090.586,43	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	5.122.470.417,84	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.946.904.285,52	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.293.192,12	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.099.667.895,48	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		10.091.585.573,17	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR