

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2017
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	48.818.990,18	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.516.707,24	7320105000000000 Fondos recibidos en 7.188.708.062,24
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.727.230,38	7320110000000000 Seguro de desgravamen por 71.638.739,98
7310305000000000	ACCIONES	91.403.185,57	7320190000000000 Otros 811.679.765,35
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	192.501.484,84	TOTAL PASIVO 8.072.026.567,57
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(20.218.172,67)	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR	3.275.374.618,04	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	298.472.540,53	7330105000000000 Rendimientos del ejercicio 223.401.202,44
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1.891.271,49	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 223.401.202,44
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR	4.057.125.173,35	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11.943.374,72	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.960.394,57)	7350105000000000 De deuda renta fija sector 409.240,62
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(142.038.098,73)	7350110000000000 De capital renta variable 5.981.501,93
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350115000000000 De deuda renta fija sector 221.089.892,48
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR	10.038.849,97	7350125000000000 De inversiones privativas 29.174.335,43
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR	31.186.132,79	7350135000000000 De inversiones privativas 253.663.744,51
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3.507.816,28	7350150000000000 En valuacion de inversiones 13.412.782,99
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN	11.489.636,57	7350290000000000 Otros 0,03
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	114.649.408,46	TOTAL INGRESOS 523.731.497,99
7310890000000000	OTROS	777.651.899,89	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(18.628.014,61)	7380105000000000 Valores y bienes recibidos de 5.377.941.250,49
7310990000000000	OTROS	609.878,22	7380205000000000 Titulos valores entregados en 3.310.793.283,64
7310999000000000	(PROVISION)	(609.878,22)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.688.734.534,13
TOTAL ACTIVO		8.725.285.357,82	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
GASTOS			7390510000000000 Utilidades financieras 0,00

		TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	<u>0,00</u>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.760,60	
0			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
0			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	212.467,80	
0			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.878.786,93	
0			
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	8.819.159.268,00
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.601.136,74	
0			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	343.646,74	
0			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.676.009,49	
0			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	41.019.403,63	
0			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	45.133.698,25	
0			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
0			
TOTAL GASTOS		93.873.910,18	
	CUENTAS DE ORDEN		
7370105000000000	EN GARANTIA	5.377.941.250,49	
0			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.278.969.069,78	
0			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.824.213,86	
0			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.688.734.534,13	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		8.819.159.268,00	
GERENTE GENERAL	AUDITOR INTERNO	CONTADOR	