

**Estado de Situación Financiera al
31-Jul-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	188.502.498,66	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.538.497,76	7320105000000000 Fondos recibidos en 7.305.833.662,56
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.969.107,27	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 71.626.675,52
7310305000000000	ACCIONES	91.536.248,42	7320190000000000 OTROS 860.102.297,62
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	191.177.459,81	TOTAL PASIVO 8.237.562.635,70
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(19.560.809,50)	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.275.374.618,04	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 223.401.202,44
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	318.734.618,64	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.918.327,94	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 223.401.202,44
INGRESOS			
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.053.083.450,26	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 365.741,40
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	11.494.272,11	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 5.814.042,19
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.960.394,57)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 218.366.265,25
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(137.793.082,17)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 26.347.384,44
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 226.130.600,47
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12.307.663,75	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 13.575.489,28
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.265.761,36	7350290000000000 OTROS 0,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.507.816,28	TOTAL INGRESOS 490.599.523,03
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.489.636,57	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	138.069.801,83	
CUENTAS DE ORDEN			
7310890000000000	OTROS	728.249.311,92	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 5.349.116.459,01
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(18.270.259,33)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 3.310.590.965,67
7310990000000000	OTROS	609.878,22	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.659.707.424,68
7310999000000000	(PROVISION)	(609.878,25)	

TOTAL ACTIVO

8.861.466.263,12 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

GASTOS

73905100000000 UTILIDADES FINANCIERAS 0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0,00

73401100000000 SERVICIOS BANCARIOS 8.603,75

73401150000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,00

73401200000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 212.467,80

73401350000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.362.266,66

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 8.951.563.361,17

73401500000000 PROVISION PARA VALUACION 943.773,57

73401550000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 343.646,74

73401600000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 2.318.254,21

73401750000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 36.774.387,07

73401900000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 45.133.698,25

73402900000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES) 0,00

TOTAL GASTOS 90.097.098,05

CUENTAS DE ORDEN

73701050000000 EN GARANTIA 5.349.116.459,01

73702050000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 3.279.241.214,81

73702100000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 31.349.750,86

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.659.707.424,68

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 8.951.563.361,17

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR