

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Banco: 01
Sucursa IVM O RIM
Moneda: USD
Nivel: 3
ACTIVO

| | | |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| 73101100000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 34.566.025,94 |
| 73102250000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 3.129.222,82 |
| 73102300000 | VALORES DE TITULARIZACION | 2.324.372,10 |
| 73103050000 | ACCIONES | 90.813.481,17 |
| 73103300000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 189.292.460,59 |
| 73103990000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (20.963.747,18) |

PASIVO

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 21900000000 | CUENTAS POR PAGAR VARIAS | 0,00 |
| 73201050000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 6.913.442.590,32 |
| 73201100000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR | 70.909.060,77 |
| 73201900000 | OTROS | 943.689.725,80 |
| TOTAL PASIVO | | 7.928.041.376,89 |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---|
| 73104100000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 3.135.374.617,44 | |
| | | | 73301050000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 223.401.202,44 |
| 73106050000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 250.297.319,20 | |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | | 223.401.202,44 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 73106200000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1.807.192,31 |
|-------------|-----------------------------------|--------------|

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|---|
| 73106350000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 4.062.861.902,61 | |
| 73106500000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 13.192.095,42 | |
| | | | 73501050000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 530.111,03 |
| 73106960000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (3.960.394,57) | |
| | | | 73501100000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 6.106.812,50 |
| 73106980000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (155.072.162,70) | |
| | | | 73501150000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 225.078.147,02 |
| 73106990000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (22.168.281,90) | |
| | | | 73501250000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 37.200.398,62 |
| 73108050000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 2.378.895,76 | |
| | | | 73501350000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 336.707.642,31 |
| 73108100000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 30.722.850,36 | |
| | | | 73501500000 EN VALUACION DE INVERSIONES 17.800.524,07 |
| 73108150000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 3.507.816,28 | |
| | | | 73502900000 OTROS 29.385,44 |
| 73108200000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 11.533.744,99 | |
| TOTAL INGRESOS | | | 623.453.020,99 |
| 73108350000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 198.982.660,99 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 73108900000 | OTROS | 856.823.365,07 | | |
| 00000 | | | | |
| | | | 73801050000 VALORES Y BIENES | |
| | | | 00000 RECIBIDOS DE | 5.430.246.543,93 |
| 73108990000 | (PROVISION PARA CUENTAS | (19.489.025,14) | | |
| 00000 | POR | | | |
| | | | 73802050000 TITULOS VALORES | |
| | | | 00000 ENTREGADOS EN | 3.169.972.169,46 |
| 73109900000 | OTROS | 609.878,22 | | |
| 00000 | | | | |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 8.600.218.713,39 |
| 73109990000 | (PROVISION) | (609.878,22) | | |
| 00000 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 8.665.954.411,56 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | |
| GASTOS | | | | |
| | | | 73905100000 UTILIDADES FINANCIERAS | 0,00 |
| | | | 00000 | |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 0,00 |
| 73401100000 | SERVICIOS BANCARIOS | 9.527,85 | | |
| 00000 | | | | |
| 73401150000 | COMISION BOLSA DE | 0,00 | | |
| 00000 | VALORES | | | |
| 73401200000 | SERVICIOS CUSTODIA DE | 342.062,96 | | |
| 00000 | VALORES | | | |
| 73401350000 | EN VALUACION DE | 3.125.121,06 | | |
| 00000 | INVERSIONES | | | |
| | | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 8.774.895.600,32 |
| 73401500000 | PROVISION PARA | 2.346.711,25 | | |
| 00000 | VALUACION | | | |
| 73401550000 | PROVISION PARA | 343.646,74 | | |
| 00000 | VALUACION INV. | | | |
| 73401600000 | PROVISION PARA CUENTAS | 3.566.405,43 | | |
| 00000 | POR COBRAR | | | |
| 73401750000 | PROVISION PARA | 54.053.467,60 | | |
| 00000 | VALUACION INV. | | | |
| 73401900000 | OTROS (GASTOS DE | 45.154.245,87 | | |
| 00000 | OPERACION) | | | |
| 73402900000 | OTROS (GTOS. | 0,00 | | |
| 00000 | OPERACIONALES) | | | |
| TOTAL GASTOS | | 108.941.188,76 | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 73701050000 | EN GARANTIA | 5.430.246.543,93 | | |
| 00000 | | | | |
| 73702050000 | EN CUSTODIA DEL BANCO | 3.138.481.777,15 | | |
| 00000 | CENTRAL DEL | | | |
| 73702100000 | EN CUSTODIA DE OTRAS | 31.490.392,31 | | |
| 00000 | ENTIDADES | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 8.600.218.713,39 | | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 8.774.895.600,32 | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR