

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	23.572.216,85	21900000000 CUENTAS POR PAGAR
00000			00000 VARIAS
			0,00
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.142.730,16	73201050000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
00000			00000
			6.973.876.815,96
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	2.575.303,09	73201100000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
00000			00000
			71.383.630,95
73103050000	ACCIONES	90.633.196,41	73201900000 OTROS
00000			00000
			882.050.799,93
73103300000	DERECHOS FIDUCIARIOS	189.422.522,54	
00000			<b>TOTAL PASIVO</b>
73103990000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(20.957.551,53)	<b>7.927.311.246,84</b>
00000			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.135.374.618,04	73301050000 RENDIMIENTOS DEL
00000			
			223.401.202,44
73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	266.866.006,18	
00000			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
			<b>223.401.202,44</b>
73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.815.021,04	
00000			<b>INGRESOS</b>
73106350000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.047.197.956,11	73501050000 DE DEUDA RENTA FIJA
00000			
			493.329,05
73106500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	12.812.945,61	73501100000 DE CAPITAL RENTA
00000			
			6.070.749,38
73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.960.394,57)	73501150000 DE DEUDA RENTA FIJA
00000			
			223.756.216,07
73106980000	PROVISION PARA VALUACION DE	(151.079.240,61)	73501250000 DE INVERSIONES
00000			
			34.330.999,33
73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	73501350000 DE INVERSIONES
00000			
			308.990.456,02
73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.700.129,21	73501500000 EN VALUACION DE
00000			
			17.614.301,63
73108100000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.840.008,04	73502900000 OTROS
00000			
			0,03
73108150000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.507.816,28	
00000			<b>TOTAL INGRESOS</b>
			<b>591.256.051,51</b>
73108200000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.533.744,99	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
00000			
			73801050000 VALORES Y BIENES
73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	233.794.901,81	
00000			5.397.058.956,50
73108900000	OTROS	799.928.474,99	
00000			

73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(19.214.764,46)		
73109900000	OTROS	609.878,22	73802050000	TITULOS VALORES 3.170.252.045,94
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>8.567.311.002,44</b>
73109990000	(PROVISION)	(609.878,22)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.637.337.358,28</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	
<b>GASTOS</b>				
			73905100000	UTILIDADES FINANCIERAS 0,00
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>0,00</b>
73401100000	SERVICIOS BANCARIOS	9.370,15		
73401150000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
73401200000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	342.062,96		
73401350000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.117.996,34		
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>8.741.968.500,79</b>
73401500000	PROVISION PARA VALUACION	2.340.515,60		
73401550000	PROVISION PARA VALUACION INV.	343.646,74		
73401600000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.262.759,34		
73401750000	PROVISION PARA VALUACION INV.	50.060.545,51		
73401900000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	45.154.245,87		
73402900000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>104.631.142,51</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
73701000000	EN GARANTIA	5.397.058.956,50		
73702050000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.138.761.653,63		
73702100000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.490.392,31		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>8.567.311.002,44</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>8.741.968.500,79</b>		

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR