

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

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

ACTIVO

731011000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	51.076.604,90
731022500000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.456.490,52
731023000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.668.298,92
731030500000	ACCIONES	91.626.142,17
731033000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	190.024.007,54
731039900000	(PROV PARA VALUACION	(20.231.091,91)
0000	INVERS.	

PASIVO

21900000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
73201050000000	FONDOS RECIBIDOS EN	7.079.715.728,44
00	ADMINISTRACION	
73201100000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR	71.640.404,34
00	PAGAR	
73201900000000	OTROS	828.019.453,57
00		
TOTAL PASIVO		7.979.375.586,35

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

731041000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS	3.185.374.618,04	
0000	POR EL		
731060500000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	279.656.454,96	
0000	POR		
731062000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1.822.432,52	
0000	VENCIDOS		
731063500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR	4.052.331.384,79	
0000	VENCER		
731065000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	12.551.155,58	
0000	VENCIDOS		
731069600000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.960.394,57)	
0000			
731069800000	PROVISION PARA VALUACION DE	(146.975.562,15)	
0000			
731069900000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	
0000			
731080500000	INTERESES POR COBRAR	3.365.342,94	
0000	INVERSIONES		
731081000000	INTERESES POR COBRAR	31.005.357,79	
0000	INVERSIONES		
731081500000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3.507.816,28	
0000	VENCIDAS		
731082000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN	11.533.750,23	
0000	PRESTAMOS		

73301050000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	223.401.202,44
00		
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		223.401.202,44

INGRESOS

73501050000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	450.600,61
00	PRIVADO	
73501100000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE	6.018.979,14
00	SECTOR	
73501150000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	222.653.327,94
00	PUBLICO	
73501250000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	31.834.157,23
00		
73501350000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	280.983.010,88
00		
73501500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.598.499,17
00		
73502900000000	OTROS	0,03
00		

			TOTAL INGRESOS	560.538.575,00
731083500000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	165.337.391,11		
731089000000	OTROS	790.960.509,00	CUENTAS DE ORDEN	
			73801050000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	5.385.344.855,40
731089900000	(PROVISION PARA CUENTAS POR 0000	(19.078.897,05)		
			73802050000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	3.220.675.774,19
731099000000	OTROS	609.878,22		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.606.020.629,59
731099900000	(PROVISION)	(609.878,22)		
TOTAL ACTIVO		8.663.883.529,71	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
GASTOS				
			73905100000000 UTILIDADES FINANCIERAS	0,00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0,00
734011000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.891,35		
734011500000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
734012000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	311.981,44		
734013500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.915.253,72		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	8.763.315.363,79
734015000000	PROVISION PARA VALUACION	1.614.055,98		
734015500000	PROVISION PARA VALUACION INV.	343.646,74		
734016000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.126.891,93		
734017500000	PROVISION PARA VALUACION INV.	45.956.867,05		
734019000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	45.154.245,87		
734029000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		99.431.834,08		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000	EN GARANTIA	5.385.344.855,40		
737020500000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.188.851.560,33		
737021000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.824.213,86		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.606.020.629,59		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		8.763.315.363,79		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR