

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2018
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	32.939.900,07
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.408.326,04
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.053.468,06
7310305000000000	ACCIONES	91.559.978,79
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	176.331.544,99
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(20.886.774,37)

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.253.415.711,78
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	70.048.743,47
7320190000000000	OTROS	1.338.162.582,52
TOTAL PASIVO		7.661.627.037,77

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.935.874.617,36	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	179.852.737,63
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	186.811.743,11	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.964.740,42	179.852.737,63		

INGRESOS

7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.004.337.395,52	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	150.420,74
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	15.626.040,98	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1.198.593,64
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.960.394,57)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9.592.424,17
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(173.530.124,40)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.027.817,15
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	148.116.507,54
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12.975.088,46	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.074.892,77
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.058.100,79	7350290000000000	OTROS	556.352,98
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.481.873,79	TOTAL INGRESOS		
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.724.917,27	172.717.008,99		
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	6.700,00	CUENTAS DE ORDEN		

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	272.701.001,11
7310890000000000	OTROS	414.586.807,46
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(23.173.308,66)
7310990000000000	OTROS	609.878,22
7310999000000000	(PROVISION)	(609.878,22)
TOTAL ACTIVO		7.951.723.360,32

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	6.545.835.124,75
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.969.429.567,39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.515.264.692,14

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	332,75
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	112.737,32
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.815.913,88
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	86.739,04
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.343.460,43
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	14.092.683,63
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	43.021.557,02
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		62.473.424,07

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

8.014.196.784,39

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	6.545.835.124,75
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.938.570.203,87
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.859.363,52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.515.264.692,14

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 8.014.196.784,39