

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2018
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	258.024.638,89	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.201.947.716,22
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.128.359,93	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 72.047.741,30
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.420.779,44	7320190000000000 OTROS 1.197.667.695,11
7310305000000000	ACCIONES	96.418.346,17	TOTAL PASIVO
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	165.185.581,70	6.471.663.152,63
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(21.403.261,91)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 488.988.055,80
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.776.121.661,06	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	102.313.555,87	488.988.055,80
		CUENTAS DE ORDEN	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.849.481,78	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.121.589.446,67
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.887.719.234,90	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.808.333.678,64
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	18.934.515,33	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.645.092,57)	8.929.923.125,31
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(238.606.898,81)	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	6.960.651.208,43
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR	12.083.902,06	
7310810000000000	INVERSIONES POR COBRAR	28.432.957,87	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.394.885,93	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	865.330,12	
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	13.130,81	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	223.654.976,85	
7310890000000000	OTROS	693.279.797,35	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22.366.392,44)	
TOTAL ACTIVO		6.960.651.208,43	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	7.121.589.446,67	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.777.460.778,33	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.872.900,31	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.929.923.125,31	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.960.651.208,43	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR