

Estado de Situación Financiera al
 28-Feb-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	61.939.268,22	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.796.920,51	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.422.217.289,80
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.089.476,79	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	72.670.109,91
7310305000000000	ACCIONES	93.214.848,31	7320190000000000	OTROS	1.223.771.442,52
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	176.902.687,56	TOTAL PASIVO		7.718.658.842,23
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(20.800.035,33)			
				RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.935.874.617,39	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	179.852.737,63
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	219.128.965,22			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.835.698,40	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		179.852.737,63
				INGRESOS	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.038.567.541,29	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	67.161,27
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	14.064.072,34	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	273.230,48
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.960.394,57)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.565.080,55
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(164.939.706,34)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.190.329,32
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	93.614.526,38
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.994.809,36	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.059.674,91
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.544.608,29	7350290000000000	OTROS	556.352,98
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.507.816,28	TOTAL INGRESOS		107.326.355,89
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.622.705,93		CUENTAS DE ORDEN	
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	6.700,00	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	6.546.276.311,30
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	214.769.307,54	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.969.928.625,64
7310890000000000	OTROS	375.029.110,74	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.516.204.936,94
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(20.398.530,41)			
7310990000000000	OTROS	609.878,22			
7310999000000000	(PROVISION)	(609.878,22)			
TOTAL ACTIVO		7.956.622.205,62			
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		8.005.837.935,75
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	168,80			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	123.056,56			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	568.682,18			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	5.502.265,57			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	43.021.557,02			
TOTAL GASTOS		49.215.730,13			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	6.546.276.311,30			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.938.656.083,87			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.272.541,77			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.516.204.936,94			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		8.005.837.935,75			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR