

**Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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	10.098.451,49	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.731.856,94	7320105000000000 Fondos recibidos en 6.313.271.321,35
			ADMINISTRACION
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.093.556,30	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 70.040.323,85
7310305000000000	ACCIONES	93.146.513,47	7320190000000000 OTROS 1.253.147.014,08
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	176.458.414,47	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(20.831.013,56)	TOTAL PASIVO 7.636.458.659,28

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.935.874.617,38	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	203.223.081,30	7330105000000000 Rendimientos del ejercicio 179.852.737,63
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.858.789,87	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 179.852.737,63

INGRESOS			
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.022.112.814,39	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	14.703.091,64	
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 104.193,71
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.960.394,57)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 998.290,12
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(169.796.839,06)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 6.647.299,66
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 9.190.163,30
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.098.713,90	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 120.980.378,59
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.281.402,84	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.070.040,90
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.507.816,28	7350290000000000 OTROS 556.352,98
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.724.917,27	TOTAL INGRESOS 140.546.719,26
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	6.700,00	

CUENTAS DE ORDEN			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	213.086.145,33	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 6.546.119.849,27
7310890000000000	OTROS	408.729.341,44	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.969.873.069,64
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22.812.625,17)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.515.992.918,91
7310990000000000	OTROS	609.878,22	
7310999000000000	(PROVISION)	(609.878,22)	
TOTAL ACTIVO		7.900.167.070,05	

GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	262,90	7.956.858.116,17
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	84.282,61	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	211.790,13	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	30.978,23	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.982.776,94	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	10.359.398,29	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	43.021.557,02	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		56.691.046,12	

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	6.546.119.849,27
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.938.600.527,87
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.272.541,77
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.515.992.918,91
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.956.858.116,17

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR