

Estado de Situación Financiera al
 31-Oct-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	237.289.331,10	2190000000000000 Cuentas por pagar varias	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.158.856,67	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion	5.554.466.675,56
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.604.061,92	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar	71.600.541,03
7310305000000000	ACCIONES	95.675.989,97	7320190000000000 OTROS	1.248.628.330,08
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	170.039.498,08	TOTAL PASIVO	6.874.695.546,67
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(21.403.261,91)		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.186.121.661,08	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	179.852.737,63
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	116.566.375,21	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	179.852.737,63
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.874.520,41		
			INGRESOS	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.915.523.243,02	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	322.038,55
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	18.039.034,78	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	5.933.402,08
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.593.886,57)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	18.393.321,12
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(209.861.931,81)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	19.618.974,22
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	311.734.051,74
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.792.621,25	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	6.871.417,10
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	28.746.798,05	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	5.017.088,58
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.394.885,93	7350290000000000 OTROS	4.430.602,75
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.724.917,27	TOTAL INGRESOS	372.320.896,14
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	22.307,16		
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	245.137.646,38	CUENTAS DE ORDEN	
7310890000000000	OTROS	565.859.796,23	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	6.576.949.678,58
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22.366.392,44)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.218.543.400,42
7310990000000000	OTROS	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.795.493.079,00
7310999000000000	(PROVISION)	0,00		
TOTAL ACTIVO		7.321.177.789,88	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.426.869.180,44
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	861,00		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	248.680,16		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.609.982,14		
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	2.341.921,85		
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.162.944,48		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	633.492,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.162.992,51		
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	50.424.491,04		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	43.106.025,38		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		105.691.390,56		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	6.576.949.678,58		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.187.670.500,11		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.872.900,31		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.795.493.079,00		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.426.869.180,44		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR