

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2019
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 157.032.309,38 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.521.942.755,92 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 670.961,98 | 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 72.264.170,22 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 1.147.037,96 | 7320190000000000 OTROS 946.813.371,56 |
| 7310305000000000 | ACCIONES | 91.040.630,10 | TOTAL PASIVO 6.541.020.297,70 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 155.830.881,57 | |
| | | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 7310399000000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (23.537.308,51) | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 99.897.802,58 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 1.726.121.661,00 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 99.897.802,58 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 187.613.162,40 | |
| | | | INGRESOS |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1.861.653,09 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 60.111,31 |
| 7310635000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 3.865.295.991,62 | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.060.071,38 |
| 7310650000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 21.243.979,98 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 17.321.777,00 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (4.645.092,57) | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.485.391,50 |
| 7310698000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (246.864.658,81) | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 144.107.462,63 |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (22.168.281,90) | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 608.207,53 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 4.766.338,64 | 7350290000000000 OTROS 65.093,62 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 28.097.044,43 | TOTAL INGRESOS 168.708.114,97 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 2.394.885,93 | |
| 7310820000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 865.330,12 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.282.360.563,22 |
| 7310830000000000 | GASTOS JUDICIALES | 13.130,81 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.757.626.088,02 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 207.244.859,86 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.039.986.651,24 |
| 7310890000000000 | OTROS | 621.106.011,35 | |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (23.657.499,44) | |
| TOTAL ACTIVO | | 6.751.473.028,99 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6.809.626.215,25 |
| GASTOS | | | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.304,60 | |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 69.095,95 | |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 5.570.924,40 | |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 2.134.046,60 | |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 195.551,00 | |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 1.291.107,00 | |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 8.062.209,00 | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 40.824.947,71 | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS | | 58.153.186,26 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 7.282.360.563,22 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 1.727.190.408,54 | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 30.435.679,48 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 9.039.986.651,24 | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 6.809.626.215,25 | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR