

Estado de Situación Financiera al  
28-Feb-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	66.129.096,77	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.289.288.153,93
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	885.079,45	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 72.094.211,43
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.192.291,49	7320190000000000 OTROS 869.369.334,30
7310305000000000	ACCIONES	93.116.004,70	<b>TOTAL PASIVO 6.230.751.699,66</b>
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	155.566.038,58	
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>			
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(23.537.308,51)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 99.897.802,58
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.726.121.661,03	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 99.897.802,58</b>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	98.164.040,14	
<b>INGRESOS</b>			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.843.991,08	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 30.791,38
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.860.412.800,92	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 783.779,09
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	19.521.913,62	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 8.459.800,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.645.092,57)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.385.954,61
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(239.894.431,81)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 91.479.534,20
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 91.788,87
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.532.176,86	7350290000000000 OTROS 65.093,62
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	28.084.475,23	<b>TOTAL INGRESOS 104.296.742,53</b>
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.394.885,93	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	865.330,12	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	13.130,81	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.146.901.950,85
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	236.852.204,81	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.757.875.127,37
7310890000000000	OTROS	389.118.766,64	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.904.777.078,22</b>
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22.855.959,44)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.386.712.813,95</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6.434.946.244,77</b>
<b>GASTOS</b>			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	527,05	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	36.888,61	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.459.920,85	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	2.134.046,60	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	489.567,00	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.287.533,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	40.824.947,71	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>48.233.430,82</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	7.146.901.950,85	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.727.220.732,54	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.654.394,83	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>8.904.777.078,22</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>6.434.946.244,77</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR