Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2026
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	92,709,464.69
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	23,228,137.05
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,124,259.67
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1,114,805.31)
7310305000000000	ACCIONES	96,184,427.19
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	73,186,806.17
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(51,595,086.30)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,522,437,312.51
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,596,642,805.78
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	4,516,156.80
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,701,936.97
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,236,308,890.54
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	15,999,087.50
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	38,759,154.44
7310646000000000	PREST. HIPOT. NO DEVENGA INT	231,362,194.41
7310647000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INT VENCER	2,578,209.99
7310648000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INTERES	14,061,929.41
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	103,278,878.60
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	416,420.61
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4,358,045.15
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,863,421.34)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(301,181,342.30)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	48,924,794.72
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	27,773,887.19
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,280,530.40
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	20,975.13
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	206,648.78
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	398,397,523.07
7310890000000000	OTROS	1,223,560,500.95
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(76,247,163.43)
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	157,229.64
7310999000000000	(PROVISION)	(154,246.96)
TOTAL ACTIVO		8,307,851,859.82

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	30,447.87
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	200,405.59
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,501,886.98
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	2,009,981.73
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	674,175.47
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3,411,453.07
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	13,468,058.04
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	978,085.60
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		22,274,494.35

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	8,495,421,602.88
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,526,430,478.29
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	55,988,341.00
7370315000000000	HIPOTECARIOS	235,432,721.65
7370316000000000	RENOVADO	882,346.51
7370320000000000	REESTRUCTURADA	7,170,438.38
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,281,561.11
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	79,860,882.00
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	329,949,069.45
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,733,417,441.27

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	8,330,126,354.17

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,644,946,635.95
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	52,260,850.72
7320190000000000	OTROS	1,156,635,143.16
TOTAL PASIVO		7,853,842,629.83

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,620,023.33
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1,546,006.97
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	153,178,964.32
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	133,239,655.94
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	149,313,094.72
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5,948,341.93
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	12,484,683.53
7350290000000000	OTROS	824,221.78
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	7,937,980.51
7350310000000000	REVERSIËN DE PROVISIONES	10,170,685.88
7350390000000000	OTROS	20,065.43
TOTAL INGRESOS		476,283,724.34

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,495,421,602.88
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,582,418,819.29
7380315000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	235,432,721.65
7380316000000000	PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA	882,346.51
7380320000000000	REESTRUCTURADA	7,170,438.38
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	2,281,561.11
7380415000000000	INT SUSPENSO PH	79,860,882.00
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	329,949,069.45
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,733,417,441.27

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	8,330,126,354.17

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARCO ALEJANDRO ACOSTA ORTIZ

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIELA DEL BELEN VILLALVA CARRASCO

ADOR