

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jan-2018  
 Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	73.111.805,75
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.829.497,05
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.271.476,81
7310305000000000	ACCIONES	92.978.972,47
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	177.022.201,40
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(20.963.747,18)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		
		<b>8.035.955.282,36</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	105,35
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	98.613,29
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	268.708,62
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2.740.605,97
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	41.145.963,92
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>44.253.997,15</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	6.547.074.553,33
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.988.365.805,65
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.272.541,77
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>9.566.712.900,75</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>8.080.209.279,51</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.479.005.809,00
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	70.002.774,79
7320190000000000	OTROS	1.276.011.141,65
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.825.019.725,44</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	179.852.737,63
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>179.852.737,63</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	36.372,44
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	239.288,72
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.630.276,04
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.992.111,79
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	66.235.680,47
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.810.445,85
7350290000000000	OTROS	392.641,13
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>75.336.816,44</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	6.547.074.553,33
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	3.019.638.347,42
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>9.566.712.900,75</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

8.080.209.279,51