

Estado de Situación Financiera al  
29-Feb-2020  
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

|                                 |                                    |                                   |                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                   |                                    | <b>PASIVO</b>                     |                                                                          |
| /3101100000000000               | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 54.001.208,67                     | 73201050000000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.792.603.488,01 |
| /3101200000000000               | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 10.000.000,00                     | 73201100000000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 75.178.652,79       |
| /3101300000000000               | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 8.000.000,00                      | 73201900000000000000 OTROS 1.239.850.989,66                              |
| /3101400000000000               | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 19.624.562,77                     | <b>TOTAL PASIVO 7.107.633.130,46</b>                                     |
| /3101500000000000               | VALORES DE TITULARIZACION          | 3.207.413,61                      |                                                                          |
|                                 |                                    | <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |                                                                          |
| /3102100000000000               | PAPELES COMERCIALES                | 1.450.532,90                      | 73301050000000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.020.408,10             |
| /3102200000000000               | ACCIONES                           | 92.658.060,05                     | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.020.408,10</b>                    |
| /3102300000000000               | DERECHOS FIDUCIARIOS               | 144.169.063,68                    |                                                                          |
|                                 |                                    | <b>INGRESOS</b>                   |                                                                          |
| /3103100000000000               | (PROV PARA VALUACION INVERS.       | (28.037.146,21)                   |                                                                          |
| /3103200000000000               | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 1.780.067.375,61                  | 73501050000000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 465.615,99       |
| /3103300000000000               | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 768.293.473,03                    | 73501100000000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 919.882,80         |
| /3103400000000000               | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 2.783.712,39                      | 73501150000000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 19.218.317,16    |
| /3103500000000000               | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  | 3.793.528.847,15                  | 73501250000000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 21.764.524,68             |
| /3103600000000000               | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS    | 27.012.221,40                     | 73501350000000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 93.168.562,07             |
| /3103700000000000               | PROVISION PARA VALUACION DE        | (6.308.230,23)                    | 73501500000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 386.705,50              |
| /3103800000000000               | PROVISION PARA VALUACION DE        | (283.119.838,87)                  | <b>TOTAL INGRESOS 135.923.608,20</b>                                     |
| /3103900000000000               | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (22.168.281,90)                   |                                                                          |
|                                 |                                    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                                                          |
| /3104100000000000               | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 31.100.913,30                     | 73801050000000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.870.694.775,65      |
| /3104200000000000               | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 33.760.096,95                     | 73802050000000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.857.607.001,32      |
| /3104300000000000               | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 2.444.118,25                      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.728.301.776,97</b>                           |
| /3104400000000000               | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS    | 256.330,05                        |                                                                          |
| /3104500000000000               | GASTOS JUDICIALES                  | 13.130,81                         |                                                                          |
| /3104600000000000               | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 395.376.657,63                    |                                                                          |
| /3104700000000000               | OTROS                              | 390.916.864,14                    |                                                                          |
| /3104800000000000               | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (29.049.016,21)                   |                                                                          |
|                                 |                                    | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>  | 7.244.577.146,76                                                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>7.189.982.068,97</b>           |                                                                          |
| <b>GASTOS</b>                   |                                    |                                   |                                                                          |
| /3105100000000000               | SERVICIOS BANCARIOS                | 7.018,40                          |                                                                          |
| /3105200000000000               | COMISION BOLSA DE VALORES          | 410,38                            |                                                                          |
| /3105300000000000               | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 1.951.289,68                      |                                                                          |
| /3105400000000000               | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 562.214,10                        |                                                                          |
| /3105500000000000               | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 997.769,60                        |                                                                          |
| /3105600000000000               | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 3.590.246,31                      |                                                                          |
| /3105700000000000               | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 47.486.129,32                     |                                                                          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>54.595.077,79</b>              |                                                                          |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         |                                    |                                   |                                                                          |
| /3106100000000000               | EN GARANTIA                        | 7.870.694.775,65                  |                                                                          |
| /3106200000000000               | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 1.805.372.306,64                  |                                                                          |
| /3106300000000000               | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 52.234.694,68                     |                                                                          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>9.728.301.776,97</b>           |                                                                          |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>7.244.577.146,76</b>           |                                                                          |
| <b>GERENTE GENERAL</b>          |                                    | <b>AUDITOR INTERNO</b>            | <b>CONTADOR</b>                                                          |