



Fecha: 22/04/20  
Hora: 15:12:33

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-2020  
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

|                                   |                                    |                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                     |                                    | <b>PASIVO</b>                     |                                                                      |
| 7310110000000000                  | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 48.570.361,08                     | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.789.013.973,13 |
| 7310205000000000                  | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0,00                              | 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 77.629.131,89       |
| 7310215000000000                  | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 0,00                              | 7320190000000000 OTROS 1.223.810.564,97                              |
| 7310225000000000                  | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 19.308.200,17                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                  |
| 7310230000000000                  | VALORES DE TITULARIZACION          | 3.172.739,50                      | <b>7.090.453.669,99</b>                                              |
| <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |                                    | <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |                                                                      |
| 7310245000000000                  | PAPELES COMERCIALES                | 940.354,72                        | 7330105000000000 1.020.408,10                                        |
| 7310305000000000                  | ACCIONES                           | 92.455.254,61                     | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>                             |
| 7310330000000000                  | DERECHOS FIDUCIARIOS               | 144.089.533,55                    | <b>1.020.408,10</b>                                                  |
| <b>INGRESOS</b>                   |                                    | <b>INGRESOS</b>                   |                                                                      |
| 7310399000000000                  | (PROV PARA VALUACION INVERS.       | (28.037.146,21)                   | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 700.538,64       |
| 7310410000000000                  | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 1.814.910.560,40                  | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.301.054,15       |
| 7310605000000000                  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 747.737.488,03                    | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 31.372.653,26    |
| 7310620000000000                  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 2.312.278,31                      | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 30.308.631,91             |
| 7310635000000000                  | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  | 3.778.667.884,84                  | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 116.644.627,57            |
| 7310650000000000                  | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS    | 28.073.982,04                     | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.075.622,91            |
| 7310696000000000                  | PROVISION PARA VALUACION DE        | (6.597.862,86)                    | 7350290000000000 OTROS 0,00                                          |
| 7310698000000000                  | PROVISION PARA VALUACION DE        | (292.365.823,53)                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                |
| 7310699000000000                  | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (22.168.281,90)                   | <b>181.403.128,44</b>                                                |
| 7310805000000000                  | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 33.062.787,66                     | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                              |
| 7310810000000000                  | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 34.497.542,76                     | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.867.566.249,55      |
| 7310815000000000                  | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 2.400.190,64                      | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.873.556.358,00      |
| 7310820000000000                  | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS    | 256.330,05                        | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                        |
| 7310830000000000                  | GASTOS JUDICIALES                  | 13.130,81                         | <b>9.741.122.607,55</b>                                              |
| 7310835000000000                  | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 419.957.901,27                    | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>                                     |
| 7310890000000000                  | OTROS                              | 415.716.291,84                    | 7.272.877.206,53                                                     |
| 7310899000000000                  | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (29.949.834,72)                   |                                                                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>               |                                    | <b>7.207.023.863,06</b>           |                                                                      |
| <b>GASTOS</b>                     |                                    | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>  |                                                                      |
| 7340110000000000                  | SERVICIOS BANCARIOS                | 7.551,63                          |                                                                      |
| 7340115000000000                  | COMISION BOLSA DE VALORES          | 491,81                            |                                                                      |
| 7340135000000000                  | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 2.772.504,90                      |                                                                      |
| 7340155000000000                  | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 851.846,73                        |                                                                      |
| 7340160000000000                  | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 1.898.588,11                      |                                                                      |
| 7340175000000000                  | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 12.836.230,97                     |                                                                      |
| 7340190000000000                  | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 47.486.129,32                     |                                                                      |
| 7340290000000000                  | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 0,00                              |                                                                      |
| <b>TOTAL GASTOS</b>               |                                    | <b>65.853.343,47</b>              |                                                                      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                                                      |
| 7370105000000000                  | EN GARANTIA                        | 7.867.566.249,55                  |                                                                      |
| 7370205000000000                  | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 1.822.260.394,99                  |                                                                      |
| 7370210000000000                  | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 51.295.963,01                     |                                                                      |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>     |                                    | <b>9.741.122.607,55</b>           |                                                                      |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>   |                                    | <b>7.272.877.206,53</b>           |                                                                      |
| <b>GERENTE GENERAL</b>            |                                    | <b>AUDITOR INTERNO</b>            |                                                                      |
|                                   |                                    | <b>CONTADOR</b>                   |                                                                      |