



Fecha: 13/10/22  
Hora: 16:15:05

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
30-Sep-2022  
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

| ACTIVO                            |                                    |                         | PASIVO                                   |                                    |                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7310110000000000                  | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 326.118.805,85          | 7320105000000000                         | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 5.839.278.477,22        |
| 7310215000000000                  | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 0,00                    | 7320110000000000                         | SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR    | 111.033.147,01          |
| 7310225000000000                  | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 13.491.026,59           | 7320190000000000                         | OTROS                              | 802.466.436,31          |
| 7310230000000000                  | VALORES DE TITULARIZACION          | 1.787.450,91            | <b>TOTAL PASIVO</b>                      |                                    | <b>6.752.778.060,54</b> |
| 7310299000000000                  | (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT. | 0,00                    |                                          |                                    |                         |
| <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |                                    |                         |                                          |                                    |                         |
| 7310305000000000                  | ACCIONES                           | 91.389.285,69           | 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO         | 0,00                    |
| 7310330000000000                  | DERECHOS FIDUCIARIOS               | 105.743.870,87          |                                          |                                    |                         |
| 7310399000000000                  | (PROV PARA VALUACION INVERS.       | (50.499.872,24)         | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> |                                    | <b>0,00</b>             |
| <b>INGRESOS</b>                   |                                    |                         |                                          |                                    |                         |
| 7310410000000000                  | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 1.256.454.200,90        | 7350105000000000                         | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1.137.594,51            |
| 7310605000000000                  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 1.125.411.475,60        | 7350110000000000                         | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR   | 2.833.733,66            |
| 7310620000000000                  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 2.274.071,68            | 7350115000000000                         | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 64.748.334,47           |
| 7310635000000000                  | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  | 3.189.952.115,54        | 7350125000000000                         | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 117.462.343,61          |
| 7310650000000000                  | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS    | 51.058.850,90           | 7350135000000000                         | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 244.414.974,41          |
| 7310695000000000                  | INVERSIONES PRIVATIVAS -           | 0,00                    | 7350150000000000                         | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 9.514.878,55            |
| 7310696000000000                  | PROVISION PARA VALUACION DE        | (9.662.025,16)          | 7350210000000000                         | INT.EJERC.ANTERIORES               | 315.902,53              |
| 7310698000000000                  | PROVISION PARA VALUACION DE        | (345.867.486,09)        | 7350290000000000                         | OTROS                              | 3.125.330,54            |
| 7310699000000000                  | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (22.168.281,90)         | 7350305000000000                         | DE ACTIVOS CASTIGADOS              | 3.189.420,55            |
| 7310805000000000                  | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 33.181.938,66           | 7350310000000000                         | REVERSIÓN DE PROVISIONES           | 4.567.348,76            |
| 7310810000000000                  | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 34.365.366,17           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                    |                                    | <b>451.309.861,59</b>   |
| 7310815000000000                  | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 5.138.515,69            | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                  |                                    |                         |
| 7310820000000000                  | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS    | 256.330,05              | 7380105000000000                         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE      | 8.426.821.999,93        |
| 7310830000000000                  | GASTOS JUDICIALES                  | 90.985,41               | 7380205000000000                         | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN      | 1.307.064.652,54        |
| 7310835000000000                  | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 398.655.563,56          | 7380515000000000                         | DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS     | 144.982.819,59          |
| 7310890000000000                  | OTROS                              | 965.820.153,73          | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>            |                                    | <b>9.878.869.472,06</b> |
| 7310899000000000                  | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (50.382.950,76)         |                                          |                                    |                         |
| 7310910000000000                  | EDIFICIOS Y OTROS LOCALES          | 154.246,96              |                                          |                                    |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>               |                                    | <b>7.122.763.638,61</b> |                                          |                                    |                         |
| <b>GASTOS</b>                     |                                    |                         |                                          |                                    |                         |
| 7340105000000000                  | COMISIONES                         | 223,90                  | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>         |                                    | 7.204.087.922,13        |
| 7340110000000000                  | SERVICIOS BANCARIOS                | 22.560,55               |                                          |                                    |                         |
| 7340115000000000                  | COMISION BOLSA DE VALORES          | 2.048,65                |                                          |                                    |                         |
| 7340120000000000                  | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 96.294,44               |                                          |                                    |                         |
| 7340135000000000                  | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 3.620.783,71            |                                          |                                    |                         |
| 7340150000000000                  | PROVISION PARA VALUACION           | 3.887.463,47            |                                          |                                    |                         |
| 7340155000000000                  | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 2.648.161,74            |                                          |                                    |                         |
| 7340160000000000                  | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 5.988.105,91            |                                          |                                    |                         |
| 7340175000000000                  | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 7.407.439,82            |                                          |                                    |                         |
| 7340180000000000                  | PROVISIONES ANTICICLICAS Y         | 0,00                    |                                          |                                    |                         |
| 7340190000000000                  | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 35.996,96               |                                          |                                    |                         |
| 7340210000000000                  | INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS | 57.615.204,37           |                                          |                                    |                         |
| 7340290000000000                  | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 0,00                    |                                          |                                    |                         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>               |                                    | <b>81.324.283,52</b>    |                                          |                                    |                         |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                    |                         |                                          |                                    |                         |
| 7370105000000000                  | EN GARANTIA                        | 8.426.821.999,93        |                                          |                                    |                         |
| 7370205000000000                  | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 1.259.988.727,88        |                                          |                                    |                         |
| 7370210000000000                  | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 47.075.924,66           |                                          |                                    |                         |
| 7370515000000000                  | DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 144.982.819,59          |                                          |                                    |                         |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>     |                                    | <b>9.878.869.472,06</b> |                                          |                                    |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>   |                                    | 7.204.087.922,13        |                                          |                                    |                         |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR