

|           |           |
|-----------|-----------|
| Banco:    | 01        |
| Sucursal: | IVM 0 RIM |
| Moneda:   | USD       |
| Nivel:    | 2         |

| ACTIVO                 |                                 |                   | PASIVO                            |                                |                  |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 7310100000000000       | FONDOS DISPONIBLES              | 141,126,671.02    | 7320100000000000                  | CUENTAS POR PAGAR              | 7,040,264,461.51 |
| 7310200000000000       | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 33,251,654.69     | TOTAL PASIVO                      |                                |                  |
| 7310300000000000       | INVERSIONES DE CAPITAL RENTA    | 113,186,552.41    | 7,040,264,461.51                  |                                |                  |
| 7310400000000000       | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 1,864,734,155.03  | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO        |                                |                  |
| 7310600000000000       | INVERSIONES PRIVATIVAS          | 3,881,235,059.43  | 7330100000000000                  | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO     | 0.00             |
| 7310800000000000       | CUENTAS POR COBRAR              | 1,333,409,213.03  | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: |                                |                  |
| 7310900000000000       | BIENES RECIBIDOS EN DACION Y    | 0.00              | 0.00                              |                                |                  |
| TOTAL ACTIVO           |                                 | 7,366,943,305.61  | INGRESOS                          |                                |                  |
| GASTOS                 |                                 |                   | 7350100000000000                  | INGRESOS POR INVERSIONES       | 317,238,743.67   |
| 7340100000000000       | GASTOS DE OPERACION             | 11,503,490.60     | 7350200000000000                  | OTROS INGRESOS OPERACIONALES   | 11,832,279.30    |
| 7340200000000000       | OTROS GASTOS OPERACIONALES      | 89,046.05         | 7350300000000000                  | OTROS INGRESOS                 | 9,200,357.78     |
| TOTAL GASTOS           |                                 | 11,592,536.65     | TOTAL INGRESOS                    |                                |                  |
| CUENTAS DE ORDEN       |                                 |                   | 338,271,380.75                    |                                |                  |
| 7370100000000000       | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE   | 8,526,101,664.92  | CUENTAS DE ORDEN                  |                                |                  |
| 7370200000000000       | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN   | 1,934,228,579.60  | 7380100000000000                  | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE  | 8,526,101,664.92 |
| 7370300000000000       | INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS  | 111,874,501.82    | 7380200000000000                  | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN  | 1,934,228,579.60 |
| 7370400000000000       | INTERESS EN SUSPENSO DE INV.    | 87,954,013.86     | 7380300000000000                  | INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS | 111,874,501.82   |
| 7370500000000000       | ACTIVOS CASTIGADOS              | 250,197,011.02    | 7380400000000000                  | INTERESES EN SUSPENSO DE INV.  | 87,954,013.86    |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |                                 | 10,910,355,771.22 | 7380500000000000                  | ACTIVOS CASTIGADOS             | 250,197,011.02   |
|                        |                                 |                   | TOTAL CUENTAS DE ORDEN            |                                |                  |
|                        |                                 |                   | 10,910,355,771.22                 |                                |                  |

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,378,535,842.26

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 7,378,535,842.26

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR