

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES | 101,560,014.28 | 7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR | 7,532,775,779.36 |
| 7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 27,276,125.43 | TOTAL PASIVO | 7,532,775,779.36 |
| 7310300000000000 INVERSIONES DE CAPITAL RENTA | 116,030,407.85 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| 7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 2,349,714,322.93 | 7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 0.00 |
| 7310600000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS | 3,810,218,347.22 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | 0.00 |
| 7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR | 1,323,157,489.26 | INGRESOS | |
| 7310900000000000 BIENES RECIBIDOS EN DACION Y | 2,982.68 | 7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES | 190,436,557.70 |
| TOTAL ACTIVO | 7,727,959,689.65 | 7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 6,842,697.93 |
| GASTOS | | 7350300000000000 OTROS INGRESOS | 10,019,867.12 |
| 7340100000000000 GASTOS DE OPERACION | 12,115,212.46 | TOTAL INGRESOS | 207,299,122.75 |
| 7340200000000000 OTROS GASTOS OPERACIONALES | 0.00 | CUENTAS DE ORDEN | |
| TOTAL GASTOS | 12,115,212.46 | 7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 8,473,405,173.17 |
| CUENTAS DE ORDEN | | 7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 2,413,788,173.62 |
| 7370100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 8,473,405,173.17 | 7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS | 236,046,462.82 |
| 7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 2,413,788,173.62 | 7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV. | 91,983,912.44 |
| 7370300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS | 236,046,462.82 | 7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS | 281,748,664.51 |
| 7370400000000000 INTERESS EN SUSPENSO DE INV. | 91,983,912.44 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 11,496,972,386.56 |
| 7370500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS | 281,748,664.51 | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 11,496,972,386.56 | | |

| | |
|---------------------------|------------------|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 7,740,074,902.11 |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------|------------------|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 7,740,074,902.11 |
|--------------------------|------------------|

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR