

Estado de Situación Financiera al
 31-Dec-2017
 Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

Banco:	01
Sucursal:	RIESGO DE TRABAJO Y
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,299,821.19	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 869,525,831.55
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4,136,953.36	7320190000000000 OTROS 23,565,359.54
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	722,686.35	TOTAL PASIVO 893,091,191.09
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	424,617,001.79	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	354,848,786.62	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,141,082.46	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 93,317,469.79
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,663,121.08)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 93,317,469.79
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86)	CUENTAS DE ORDEN
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,798,633.51	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 200,052,953.69
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,752,466.51	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 425,215,286.31
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	12,500.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 625,268,240.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	113,523,942.00	
7310890000000000	OTROS	85,191,525.48	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(692,010.45)	
TOTAL ACTIVO		986,408,660.88	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	200,052,953.69	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 986,408,660.88
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	421,275,221.89	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3,940,064.42	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		625,268,240.00	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		986,408,660.88	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR