

**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y**

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

ACTIVO

73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.911.152,73
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.194.621,29
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	742.353,75
73103990000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	0,00

PASIVO

73201050000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	864.704.800,29
73201900000	OTROS	25.793.795,51
TOTAL PASIVO		890.498.595,80

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	423.763.986,48
73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	362.159.873,32

73301050000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.773.185,47
-------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.773.185,47

73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.145.493,58
-------------	-----------------------------------	--------------

INGRESOS

73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)

73501050000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	698.108,31
-------------	------------------------------------	------------

73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.749.288,34
-------------	----------------------------------	--------------

73501150000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	24.718.696,56
-------------	------------------------------------	---------------

73108100000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.735.038,45
-------------	----------------------------------	--------------

73501250000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	39.719.606,22
-------------	---------------------------	---------------

73108150000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
-------------	------------------------------------	------

73501500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.718.521,97
-------------	-----------------------------	--------------

73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	105.072.453,91
-------------	------------------------------------	----------------

73502900000	OTROS	202.540,42
-------------	-------	------------

73108900000	OTROS	79.859.120,59
-------------	-------	---------------

TOTAL INGRESOS 74.057.473,48

73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(664.789,05)
-------------	-----------------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL ACTIVO

977.723.865,45

73801050000 VALORES Y BIENES
00000 RECIBIDOS DE 205.858.654,34

GASTOS

73802050000 TITULOS VALORES
00000 ENTREGADOS EN 425.276.738,06

73401100000 SERVICIOS BANCARIOS 17.160,80
00000

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

631.135.392,40

73401150000 COMISION BOLSA DE 0,00
00000 VALORES

73401200000 SERVICIOS CUSTODIA DE 41.534,56
00000 VALORES

73401250000 SEGURO DE FRAUDE 0,00
00000

73401350000 EN VALUACION DE 3.280.968,16
00000 INVERSIONES

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

985.329.254,75

73401500000 PROVISION PARA 24.149,55
00000 VALUACION

73401550000 PROVISION PARA 0,00
00000 VALUACION INV.

73401600000 PROVISION PARA CUENTAS 244.518,87
00000 POR COBRAR

73401900000 OTROS (GASTOS DE 3.997.057,36
00000 OPERACION)

TOTAL GASTOS

7.605.389,30

CUENTAS DE ORDEN

73701050000 EN GARANTIA 205.858.654,34
00000

73702050000 EN CUSTODIA DEL BANCO 421.288.407,89
00000 CENTRAL DEL

73702100000 EN CUSTODIA DE OTRAS 3.988.330,17
00000 ENTIDADES

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

631.135.392,40

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

985.329.254,75

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR