

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

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

ACTIVO

731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.432.487,03
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.627.380,76
731023000000000	VALORES DE TITULARIZACION	907.041,33
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	422.759.403,85
731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	359.214.259,17
731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.133.912,73
731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.896.418,42
731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.492.899,59
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	86.661.368,59
731089000000000	OTROS	71.272.147,50
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(647.275,68)
TOTAL ACTIVO		963.805.315,35

GASTOS

734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	15.515,20
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	41.534,56
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.280.207,14

PASIVO

732010500000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	856.457.826,61
732019000000000	OTROS	27.427.872,84
TOTAL PASIVO		883.885.699,45

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

733010500000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.773.185,47
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		20.773.185,47

INGRESOS

735010500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	662.051,36
735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	22.631.549,56
735012500000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	35.497.079,84
735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	7.714.580,18
735029000000000	OTROS	202.489,25
TOTAL INGRESOS		66.707.750,19

CUENTAS DE ORDEN

738010500000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	204.299.641,98
738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	425.848.633,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		630.148.275,68

734015500000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 0,00
0

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

971.366.635,11

734016000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR
0 COBRAR 227.005,50

734019000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 3.997.057,36
0

TOTAL GASTOS 7.561.319,76

CUENTAS DE ORDEN

737010500000000 EN GARANTIA 204.299.641,98
0

737020500000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL
0 DEL 421.442.575,69

737021000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 4.406.058,01
0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 630.148.275,68

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 971.366.635,11

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR