

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

Banco: 01

Sucursal
1: RIESGO DE TRABAJO Y

Moneda: USD

Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6.941.777,33
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.986.783,19
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	945.971,65
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	422.425.277,64

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	340.921.532,22
------------------	---------------------------------	----------------

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.124.113,55
------------------	--------------------------------------	--------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
------------------	--------------------------------	----------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
------------------	----------------------------	----------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.100.334,54
------------------	-------------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.336.911,25
------------------	-------------------------------------	--------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.191,41
------------------	---------------------------------------	----------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	98.114.495,87
------------------	---------------------------------------	---------------

7310890000000000	OTROS	60.262.075,66
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(647.275,68)
------------------	--------------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO		941.570.460,69
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.235,50
------------------	---------------------	-----------

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
------------------	---------------------------	------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	844.934.401,02
------------------	---------------------------------------	----------------

7320190000000000	OTROS	23.161.048,16
------------------	-------	---------------

TOTAL PASIVO		868.095.449,18
---------------------	--	-----------------------

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.773.185,47
------------------	----------------------------	---------------

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

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	620.219,18
------------------	---------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	20.400.461,45
------------------	---------------------------------------	---------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	31.658.634,85
------------------	---------------------------	---------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	7.374.170,38
------------------	-----------------------------	--------------

7350290000000000	OTROS	202.489,25
------------------	-------	------------

TOTAL INGRESOS		60.255.975,11
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	205.594.043,95
------------------	-------------------------------	----------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	426.251.309,74
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN**631.845.353,69**

734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	37.583,87
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.278.266,84
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

949.124.609,76

734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	227.005,50
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36

TOTAL GASTOS 7.554.149,07**CUENTAS DE ORDEN**

737010500000000	EN GARANTIA	205.594.043,95
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	421.534.797,49
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS	4.716.512,25

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 631.845.353,69**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 949.124.609,76**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR