

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2018
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	21.041.454,08
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.655.405,18
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	371.264,67
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	341.348.338,45

7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0,00
------------------	---------------------------------	------

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	477.322.907,69
------------------	------------------------------	----------------

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.388.273,69
------------------	-----------------------------------	--------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.576.233,70
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.143.638,27
------------------	----------------------------------	--------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00
------------------	------------------------------------	-----------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	94.323.990,38
------------------	------------------------------------	---------------

7310890000000000	OTROS	58.134.798,81
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(965.695,13)
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO 1.000.445.881,85

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.132,80
------------------	---------------------	----------

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

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	29.936,67
------------------	-------------------------------	-----------

7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
------------------	------------------	------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.095.196,94
------------------	-----------------------------	--------------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
------------------	-------------------------------	------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	273.684,68
------------------	-----------------------------------	------------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.974.412,57
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL GASTOS 5.381.363,66

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	227.482.204,38
------------------	-------------	----------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	337.776.675,78
------------------	-----------------------------------	----------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	814.127,75
------------------	--------------------------------	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 566.073.007,91

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.005.827.245,51

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	899.465.634,77
7320190000000000	OTROS	23.267.687,76
TOTAL PASIVO		<u>922.733.322,53</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.091.173,17
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.091.173,17

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	197.095,09
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	16.864.196,01
------------------	------------------------------------	---------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	39.503.917,68
------------------	---------------------------	---------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.196.203,98
------------------	-----------------------------	--------------

7350290000000000	OTROS	241.337,05
------------------	-------	------------

TOTAL INGRESOS 58.002.749,81

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	227.482.204,38
------------------	-------------------------------	----------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	338.590.803,53
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 566.073.007,91

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.005.827.245,51