

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-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	1.128.438,43
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.834.783,83
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	726.964,68
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	424.713.082,32

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	354.665.312,91
------------------	------------------------------	----------------

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.164.964,43
------------------	-----------------------------------	--------------

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

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

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.620.920,10
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.676.032,06
------------------	----------------------------------	--------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	12.500,00
------------------	------------------------------------	-----------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	117.518.288,12
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	19.693.438,85
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(725.827,59)
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO		926.084.170,20
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.727,80
------------------	---------------------	----------

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

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.496,22
------------------	-----------------------------	-----------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	33.817,14
------------------	-----------------------------------	-----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.971.864,25
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL GASTOS		4.018.905,41
---------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	202.760.357,22
------------------	-------------	----------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	421.210.221,89
------------------	-----------------------------------	----------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.711.467,55
------------------	--------------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		627.682.046,66
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		930.103.075,61
---------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	872.065.344,93
7320190000000000	OTROS	22.888.813,54
TOTAL PASIVO		894.954.158,47

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	33.885,79
------------------	------------------------------------	-----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.229.950,86
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.690.624,91
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	103.282,41
------------------	-----------------------------	------------

TOTAL INGRESOS		10.057.743,97
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	202.760.357,22
------------------	-------------------------------	----------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	424.921.689,44
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		627.682.046,66
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		930.103.075,61
----------------------------------	--	-----------------------