

Estado de Situación Financiera al  
 30-Sep-2019  
 Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	51.892.001,56	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 985.653.208,34
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000 OTROS 88.343.597,61
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>1.073.996.805,95</b>
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.669.381,27	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	122.417,54	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 26.545.049,22
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>26.545.049,22</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	443.981.703,02	
			<b>INGRESOS</b>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	457.125.488,90	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 649.169,32
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.470.705,23	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 18.581.130,18
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 50.948.843,21
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.694.215,37
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.497.172,76	7350290000000000 OTROS 34.173,22
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.136.858,52	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>71.907.531,30</b>
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	109.066.517,73	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310890000000000	OTROS	86.991.855,67	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 230.506.088,54
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.156.927,94)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 455.181.728,20
			7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.163.265.028,32</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>685.737.816,74</b>
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> <b>1.172.449.386,47</b>
<b>GASTOS</b>			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.542,30	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.517,87	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	34.441,23	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.807.483,44	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	92.363,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.241.010,31	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>9.184.358,15</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	230.506.088,54	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	444.444.537,50	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	10.737.190,70	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>685.737.816,74</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.172.449.386,47</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR