

Estado de Situación Financiera al
 31-Aug-2020
 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	30,837,084.46 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,073,534,756.38
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16,251,793.82 7320190000000000 OTROS 128,568,502.78
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	602,169.60 TOTAL PASIVO 1,202,103,259.16
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	489,960.94
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	519,187,890.36 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	464,671,916.73 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25,923,998.03
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,188,058.49 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25,923,998.03
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(9,300,539.08) INGRESOS
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86) 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,003,945.09
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10,365,945.07 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 22,797,354.95
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5,097,394.64 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 46,156,315.73
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	219,298.88 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3,417,734.28
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	166,308,919.14 7350290000000000 OTROS 0.00
7310890000000000 OTROS	90,592,583.29 TOTAL INGRESOS 73,375,350.05
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,965,271.12)
TOTAL ACTIVO 1,293,265,598.36	CUENTAS DE ORDEN
GASTOS	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 0.00
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 5,295.80	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 538,915,199.44
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 889.81	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50,000.00
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 23,712.18	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 538,965,199.44
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0.00	
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 368,898.52	
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION 1,837,644.02	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,301,402,607.24
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 0.00	
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 636,601.18	
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 5,263,967.37	
TOTAL GASTOS 8,137,008.88	
CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000 EN GARANTIA 0.00	
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 521,178,845.81	
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 17,736,353.63	
7370325000000000 INVERSIONES 50,000.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 538,965,199.44	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,301,402,607.24	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR