



Fecha: 18/01/21

Hora: 11:39:45

Banco:	01		E
Sucursal:	RIESGO DE TRABAJO Y		
Moneda:	USD		
Nivel:	3		
ACTIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	32.025.893,56	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16.343.647,24	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	529.275,63	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	488.679,47	
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.888.112,49)	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	8.300.000,00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	481.679.614,26	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	581.336.424,73	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.691.600,22	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.257.518,86	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.151.929,97	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	346.066,14	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	32.525.251,40	
7310890000000000	OTROS	141.214.514,32	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.468.875,95)	
TOTAL ACTIVO		1.291.951.281,42	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	319.794.865,86	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	491.467.989,54	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.294.129,22	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		827.606.984,62	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.291.951.281,42	

GERENTE GENERAL

AUD1

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2020
para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.142.233.600,26
7320190000000000	OTROS	26.028.778,41
TOTAL PASIVO		1.168.262.378,67

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	123.688.902,75
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		123.688.902,75

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	319.794.865,86
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	507.762.118,76
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		827.606.984,62

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.291.951.281,42

OTOR INTERNO

CONTADOR