

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jul-2017  
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.442.441,99	732010500000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 834.131.300,05
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.544.487,48	732019000000000 OTROS 29.566.082,70
731023000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.139.483,24	<b>TOTAL PASIVO 863.697.382,75</b>
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	420.721.023,22	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	338.698.570,41	733010500000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20.773.185,47
731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.107.975,71	
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.773.185,47</b>
731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	
			<b>INGRESOS</b>
731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	
731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.389.093,55	735010500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 534.127,89
731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.294.038,13	735011500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 16.154.642,68
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	735012500000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 24.556.654,45
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	100.739.090,55	735015000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.421.042,61
731089000000000	OTROS	53.364.138,81	735029000000000 OTROS 194.627,96
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(591.771,25)	
			<b>TOTAL INGRESOS 45.861.095,59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>924.903.843,90</b>	
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
<b>GASTOS</b>			738010500000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 209.940.626,11
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	12.515,35	738020500000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 433.078.564,94
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 643.019.191,05</b>
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	25.203,84	
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	

734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.221.542,29
0		
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
0		

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 930.331.663,81

734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	171.501,07
0		
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36
0		

**TOTAL GASTOS** 5.427.819,91

**CUENTAS DE ORDEN**

737010500000000	EN GARANTIA	209.940.626,11
0		
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	427.766.042,46
0		
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.312.522,48
0		

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 643.019.191,05

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 930.331.663,81

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR