

**Estado de Situación Financiera al
31-May-2017
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	13.222.208,67
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.148.224,29
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.237.648,96
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	452.113.338,40

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	307.689.204,75
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.124.934,69

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

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.829.971,29

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.872.358,00
------------------	----------------------------------	--------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
------------------	------------------------------------	------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	109.319.446,47
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	47.738.139,08
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(540.778,70)
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO 936.809.967,96

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.658,70
------------------	---------------------	----------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.888,70
------------------	-------------------------------	----------

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

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.220.728,49
------------------	-----------------------------	--------------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
------------------	-------------------------------	------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	120.508,52
------------------	-----------------------------------	------------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL GASTOS 5.355.841,77

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	199.651.389,57
------------------	-------------	----------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	428.088.751,16
------------------	-----------------------------------	----------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.693.094,84
------------------	--------------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 633.433.235,57

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 942.165.809,73

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	835.526.401,56
7320190000000000	OTROS	19.885.729,58
TOTAL PASIVO		855.412.131,14

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.773.185,47
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.773.185,47

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	435.407,95
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	11.911.407,64
------------------	------------------------------------	---------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	17.627.884,09
------------------	---------------------------	---------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	35.811.165,48
------------------	-----------------------------	---------------

7350290000000000	OTROS	194.627,96
------------------	-------	------------

TOTAL INGRESOS 65.980.493,12

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	199.651.389,57
------------------	-------------------------------	----------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	433.781.846,00
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 633.433.235,57

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 942.165.809,73