

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2018
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	2.611.058,63
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.173.638,03
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	608.823,32
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	424.997.957,09
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	49,24
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	378.634.195,06
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.387.632,87
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.186.972,34
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.722.605,41
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	84.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	115.801.370,45
7310890000000000	OTROS	33.110.161,90
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(826.828,20)
TOTAL ACTIVO		967.546.908,20

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.302,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15.855,39
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	45.395,73
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	134.817,75
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.971.864,25
TOTAL GASTOS		4.171.235,12

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	198.608.410,48
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	421.050.198,89
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.101.691,79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		622.760.301,16
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		971.718.143,32

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	884.337.283,71
7320190000000000	OTROS	34.052.200,70
TOTAL PASIVO		918.389.484,41

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.091.173,17
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		25.091.173,17

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	121.841,25
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	8.848.423,23
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	18.948.218,83
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	234.636,28
7350290000000000	OTROS	84.366,15
TOTAL INGRESOS		28.237.485,74

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	198.608.410,48
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	424.151.890,68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		622.760.301,16

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 971.718.143,32

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR