

**Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2018
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	19.663.544,38	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 905.613.282,56
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.740.784,48	7320190000000000 OTROS 34.303.043,49
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	490.433,07	TOTAL PASIVO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	341.350.870,36	939.916.326,05
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.091.173,17
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	482.799.014,35	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.329.793,41	25.091.173,17
INGRESOS			
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 181.803,83
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 14.939.781,85
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.867.519,24	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 33.647.734,78
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.871.732,22	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.193.734,30
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00	7350290000000000 OTROS 109.392,96
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	106.058.172,40	TOTAL INGRESOS
7310890000000000	OTROS	53.395.477,10	50.072.447,72
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(944.276,39)	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO		1.009.728.336,68	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 234.043.045,47
GASTOS			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 338.927.487,48
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.866,85	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	572.970.532,95
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	26.677,64	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	1.015.079.946,94
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.090.387,26	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	252.265,94	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.974.412,57	
TOTAL GASTOS		5.351.610,26	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	234.043.045,47	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	337.883.573,78	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.043.913,70	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		572.970.532,95	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.015.079.946,94	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR