

**Estado de Situación Financiera al
30-Jun-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	56.920.884,22
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.909.803,11
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	490.669,05
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	341.369.208,93

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	905.494.091,35
7320190000000000	OTROS	41.536.426,35
TOTAL PASIVO		947.030.517,70

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	459.912.840,38
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.263.697,94
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.091.173,17
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		25.091.173,17

INGRESOS

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.283.431,48
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.324.158,48
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	37.500,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	94.353.124,55
7310890000000000	OTROS	52.503.583,65
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(895.850,60)
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	163.987,13
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	12.951.220,53
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	28.290.038,54
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.193.564,47
7350290000000000	OTROS	84.366,15
TOTAL INGRESOS		42.683.176,82

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL ACTIVO		1.009.528.323,25
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	235.543.949,89
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	339.107.421,31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		574.651.371,20

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.278,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	23.523,07
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.070.038,97
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	203.840,15
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.971.864,25
TOTAL GASTOS		5.276.544,44

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.014.804.867,69

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	235.543.949,89
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	337.943.573,78
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.163.847,53
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		574.651.371,20
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.014.804.867,69