

**Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-2018  
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>         |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 7310110000000000                  | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 8.397.073,02          | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |
| 7310225000000000                  | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 3.384.695,60          | 7320190000000000 OTROS                              |
| 7310230000000000                  | VALORES DE TITULARIZACION          | 608.903,84            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 |
| 7310410000000000                  | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 424.956.907,07        | <b>903.415.713,93</b>                               |
| <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |                                    |                       |   |
| 7310605000000000                  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 355.555.945,12        | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO         |
| 7310620000000000                  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 1.221.909,71          |   |
| 7310696000000000                  | PROVISION PARA VALUACION DE        | (3.663.121,08)        | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>            |
| 7310699000000000                  | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (2.281.606,86)        | <b>25.091.173,17</b>                                |
| 7310805000000000                  | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 9.465.352,28          |   |
| 7310810000000000                  | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 3.586.040,78          | <b>INGRESOS</b>                                     |
| 7310815000000000                  | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 25.000,00             | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO |
| 7310835000000000                  | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 115.949.329,28        | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO |
| 7310890000000000                  | OTROS                              | 29.990.455,80         | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS          |
| 7310899000000000                  | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (771.918,98)          | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>               |                                    | <b>946.424.965,58</b> | 7350290000000000 OTROS                              |
|                                   |                                    |                       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                               |
|                                   |                                    |                       | <b>22.020.866,95</b>                                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                    |                       |   |
| <b>GASTOS</b>                     |                                    |                       | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE      |
| 7340110000000000                  | SERVICIOS BANCARIOS                | 2.700,95              | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN      |
| 7340120000000000                  | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 11.794,19             | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                       |
| 7340125000000000                  | SEGURO DE FRAUDE                   | 0,00                  | <b>623.012.766,77</b>                               |
| 7340135000000000                  | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 36.520,55             |   |
| 7340160000000000                  | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 79.908,53             | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>                    |
| 7340190000000000                  | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 3.971.864,25          | 950.527.754,05                                      |
| <b>TOTAL GASTOS</b>               |                                    | <b>4.102.788,47</b>   |   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                    |                       |   |
| 7370105000000000                  | EN GARANTIA                        | 198.624.120,05        |   |
| 7370205000000000                  | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 421.102.698,89        |   |
| 7370210000000000                  | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 3.285.947,83          |   |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>     |                                    | <b>623.012.766,77</b> |   |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>   |                                    | <b>950.527.754,05</b> |   |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR