

**Estado de Situación Financiera al
31-May-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	78.294.978,41	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 898.928.716,47
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.002.269,12	7320190000000000 OTROS 38.576.441,39
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	490.873,04	TOTAL PASIVO 937.505.157,86
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	341.403.146,19	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.091.173,17
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	405.916.193,71	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.091.173,17
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.233.499,72	
			INGRESOS
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 145.580,34
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 11.090.953,43
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.731.788,33	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 23.488.871,41
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.987.208,57	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.191.503,28
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	25.000,00	7350290000000000 OTROS 84.366,15
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	119.299.458,17	TOTAL INGRESOS 36.001.274,61
7310890000000000	OTROS	45.822.742,16	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(862.860,85)	
			CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO		993.399.568,63	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 200.747.806,25
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 339.188.914,81
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 539.936.721,06
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.102,95	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15.855,39	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.035.364,02	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 998.597.605,64
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	170.850,40	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.971.864,25	
TOTAL GASTOS		5.198.037,01	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	200.747.806,25	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	338.004.754,78	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.184.160,03	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		539.936.721,06	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		998.597.605,64	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR