

**Estado de Situación Financiera al  
31-Oct-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	6.754.676,52	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 916.524.011,18
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.467.233,35	7320190000000000 OTROS 24.128.630,08
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	370.861,48	<b>TOTAL PASIVO 940.652.641,26</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	380.840.444,64	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.091.173,17
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	467.857.737,81	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.091.173,17</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.463.732,28	
			<b>INGRESOS</b>
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.289.717,08)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 225.294,86
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 20.713.024,46
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.812.790,64	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 49.799.088,29
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.012.880,51	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.196.978,48
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00	7350290000000000 OTROS 241.329,55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	87.946.132,37	<b>TOTAL INGRESOS 72.175.715,64</b>
7310890000000000	OTROS	77.350.807,88	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(990.175,94)	
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.027.365.797,60</b>	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 220.517.872,77
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 379.427.651,91
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 599.945.524,68</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.758,60	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	217,74	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	33.194,74	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.606.989,62	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	17,51	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4.626.596,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	298.165,49	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.979.792,77	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>10.553.732,47</b>	
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.037.919.530,07</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	220.517.872,77	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	377.643.494,78	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.784.157,13	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>599.945.524,68</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.037.919.530,07</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR