

**Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2019
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	28.963.499,79	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 953.783.504,13
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.005.715,37	7320190000000000 OTROS 32.975.951,73
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	247.964,65	TOTAL PASIVO 986.759.455,86
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	20.000.000,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	413.802.541,05	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 26.545.049,22
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	448.678.211,23	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 26.545.049,22
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.497.691,78	
INGRESOS			
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 133.317,53
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 6.589.735,74
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.740.250,86	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 20.192.136,59
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.802.083,95	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5.592,16
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00	7350290000000000 OTROS 33.637,44
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	70.150.034,53	TOTAL INGRESOS 26.954.419,46
7310890000000000	OTROS	45.394.933,00	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.064.564,94)	
TOTAL ACTIVO 1.034.686.215,33		CUENTAS DE ORDEN	
GASTOS		7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 205.130.392,75	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.064,30	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 434.842.587,76
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.465,45	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 639.972.980,51
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	323.535,98	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.240.643,48	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.040.258.924,54
TOTAL GASTOS 5.572.709,21			
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	205.130.392,75	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	430.276.945,11	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.565.642,65	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 639.972.980,51			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.040.258.924,54			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR