

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jul-2016  
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	1.580.821,72	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	21.440.861,03	7320190000000000	OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	16.672.924,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>897.825.657,95</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00		
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	418.250.876,07	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	264.062.575,39		17.937.962,77
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.094.561,10	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>17.937.962,77</b>
			<b>INGRESOS</b>	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.333.411,54	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.240.076,32	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	247.407,35	7350290000000000	OTROS
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	174.662.061,80	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.292.375,78</b>
7310890000000000	OTROS	47.736.278,67		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(341.613,87)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>948.035.513,18</b>	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>609.185.833,65</b>
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>953.055.996,50</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10.189,75		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,09		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	193,25		
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.177.167,99		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	118.536,77		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.714.277,47		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.020.483,32</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
7370105000000000	EN GARANTIA	147.964.231,30		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	440.084.643,74		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	21.136.958,61		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>609.185.833,65</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>953.055.996,50</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR