

Estado de Situación Financiera al  
 30-Apr-2016  
 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	4,858,772.92	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 768,848,905.44
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	34,906,723.67	7320190000000000 OTROS 132,406,610.80
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	56,608,575.99	TOTAL PASIVO 901,255,516.24
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	373,503,437.67	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	253,248,056.15	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17,937,962.77
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	761,350.49	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17,937,962.77
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,663,121.08)	INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2,811,377.56
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9,365,450.05	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 7,585,724.43
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,088,063.91	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10,244,359.61
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	466,654.69	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 300,556.96
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	180,986,589.23	7350290000000000 OTROS 329,675.72
7310890000000000	OTROS	25,471,393.19	TOTAL INGRESOS 21,271,694.28
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(289,663.31)	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO		936,030,676.71	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 123,040,239.39
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 464,589,678.10
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 587,629,917.49
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,859.15	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	118.09	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	135.69	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	648,519.97	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	66,586.21	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,714,277.47	
TOTAL GASTOS		4,434,496.58	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	123,040,239.39	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	417,980,803.44	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	46,608,874.66	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		587,629,917.49	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		940,465,173.29	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 940,465,173.29

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR