

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-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	2.900.866,01	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	19.348.184,89	7320190000000000	OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.792.789,69	TOTAL PASIVO	898.606.174,24
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	427.317.802,11		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	251.222.790,01	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
				17.937.962,77
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.209.015,92	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	17.937.962,77
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)		
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.574.797,16	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
				4.359.254,86
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.249.977,64	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
				16.845.475,60
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
				18.977.043,86
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	189.482.216,35	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
				2.417.109,08
7310890000000000	OTROS	50.819.831,06	7350290000000000	OTROS
				329.675,72
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(351.102,57)	TOTAL INGRESOS	42.928.559,12
TOTAL ACTIVO		954.622.440,33	CUENTAS DE ORDEN	
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10.432,10	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
				143.148.148,94
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,09	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	193,25		459.997.420,14
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	603.145.569,08
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	997.209,42		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	959.472.696,13
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	128.025,47		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.714.277,47		
TOTAL GASTOS		4.850.255,80		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	143.148.148,94		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	441.266.255,14		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	18.731.165,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		603.145.569,08		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		959.472.696,13		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR