

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-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	522,285.68	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 758,639,440.80
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	37,882,229.04	7320190000000000 OTROS 107,686,588.59
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	60,508,882.48	TOTAL PASIVO 866,326,029.39
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	8,298,652.58	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	374,699,917.17	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	246,671,632.41	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17,937,962.77
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	557,414.85	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 661,309.74
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5,763,525.63	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1,860,098.04
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,926,010.29	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,058,731.96
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	483,186.59	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,742,300.55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	146,475,848.34	7350290000000000 OTROS 329,675.72
7310890000000000	OTROS	11,195,647.70	TOTAL INGRESOS 8,652,116.01
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(239,439.38)	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO		888,801,065.44	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 105,332,061.28
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 479,555,782.22
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 584,887,843.50
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	891.40	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	38.61	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	383,472.97	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	16,362.28	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,714,277.47	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 892,916,108.17
TOTAL GASTOS		4,115,042.73	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	105,332,061.28	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	428,812,880.50	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	50,742,901.72	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		584,887,843.50	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		892,916,108.17	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR