

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-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	3.903.353,32	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	17.255.218,00	7320190000000000	OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6.909.707,83	TOTAL PASIVO	919.599.922,80
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	428.083.305,61	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	269.565.660,43	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	17.937.962,77
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	865.968,57		
			INGRESOS	
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	2.059.767,45	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.203.663,58	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350290000000000	OTROS
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	193.950.372,23	TOTAL INGRESOS	57.972.372,81
7310890000000000	OTROS	71.863.305,37		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(400.617,72)	CUENTAS DE ORDEN	
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
TOTAL ACTIVO		990.314.976,73	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	625.835.945,31
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	16.906,40		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,09	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	995.510.258,38
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	269,70		
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.035.126,34		
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	251.043,03		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	177.540,62		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.714.277,47		
TOTAL GASTOS		5.195.281,65		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	168.498.834,89		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	440.449.661,66		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.887.448,76		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		625.835.945,31		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		995.510.258,38		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR