Hora: 15:01:50

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2016
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

Banco: 01
Sucursal: RIESGO DE TRABAJO Y
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.480.403,71
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	17.877.663,30
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6.992.235,80
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	427.861.043,96
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	244.138.763,58
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	953.861,40
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.398.328,82
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.095.825,37
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	195.666.703,70
7310890000000000	OTROS	55.466.302,61
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(380.142,35)
TOTAL ACTIVO		**966.606.261,96**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	12.478,50
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,09
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	269,70
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.010.230,13
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	251.043,03
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	157.065,25
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.714.277,47
TOTAL GASTOS		**5.145.482,17**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	144.023.424,10
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	440.528.811,84
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	17.491.076,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**602.043.311,98**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		971.751.744,13

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	790.634.015,82
7320190000000000	OTROS	110.269.936,61
TOTAL PASIVO		**900.903.952,43**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.937.962,77
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**17.937.962,77**

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	4.729.867,62
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	21.658.650,56
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	23.260.763,57
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.930.871,46
7350290000000000	OTROS	329.675,72
TOTAL INGRESOS		**52.909.828,93**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	144.023.424,10
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	458.019.887,88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**602.043.311,98**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 971.751.744,13

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**