

**Estado de Situación Financiera al
30-Sep-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	77.454,87	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	784.886.321,60
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	18.753.979,40	7320190000000000	OTROS	110.814.228,24
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.646.564,22	TOTAL PASIVO		895.700.549,84
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	427.594.319,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.937.962,77
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	244.266.050,25	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		17.937.962,77
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.064.557,09			
			INGRESOS		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	4.539.174,96
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	19.175.009,46
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.595.225,27	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	21.125.326,74
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.142.228,38	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.659.347,69
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350290000000000	OTROS	329.675,72
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	200.813.905,41	TOTAL INGRESOS		47.828.534,57
7310890000000000	OTROS	49.665.944,32			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(365.672,74)	CUENTAS DE ORDEN		
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	143.681.936,31
TOTAL ACTIVO		956.309.827,53	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	459.582.762,49
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		603.264.698,80
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		961.467.047,18
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.303,95			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,09			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	220,05			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.037.661,42			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	251.043,03			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	142.595,64			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.714.277,47			
TOTAL GASTOS		5.157.219,65			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	143.681.936,31			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	441.220.042,24			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	18.362.720,25			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		603.264.698,80			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		961.467.047,18			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR