

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2017
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	8.463.490,36	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 837.536.428,28
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.108.247,44	7320190000000000 OTROS 18.243.539,99
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	986.669,38	TOTAL PASIVO 855.779.968,27
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	415.984.085,86	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	330.625.378,56	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20.773.185,47
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.116.238,09	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.773.185,47
INGRESOS			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.260.024,76	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 579.311,69
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.398.575,84	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 18.308.489,45
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 28.247.400,43
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	103.105.337,96	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.693.380,05
7310890000000000	OTROS	53.637.199,43	7350290000000000 OTROS 194.627,96
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(623.004,19)	TOTAL INGRESOS 52.023.209,58
TOTAL ACTIVO		923.117.515,55	
CUENTAS DE ORDEN			
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.188,55	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 207.408.292,32
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 427.447.128,79
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	25.203,84	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 634.855.421,11
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.220.664,01	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	202.734,01	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 928.576.363,32

734019000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 3.997.057,36
0

TOTAL GASTOS 5.458.847,77

CUENTAS DE ORDEN

737010500000000 EN GARANTIA 207.408.292,32
0

737020500000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL
0 DEL 422.595.299,79

737021000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 4.851.829,00
0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 634.855.421,11

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 928.576.363,32

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR