

Estado de Situación Financiera al
 28-Feb-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	14.716.587,88	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 816.723.565,28
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7.035.516,51	7320190000000000 OTROS 45.581.358,18
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.498.501,28	TOTAL PASIVO 862.304.923,46
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	425.869.559,16	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	298.723.758,31	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20.773.185,47
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.092.745,67	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.773.185,47
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	
			INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 259.111,58
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.009.845,70	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 4.576.697,16
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.716.663,60	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 8.083.853,26
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	163.568,70	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.898.329,10
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	112.263.452,18	7350290000000000 OTROS 194.627,96
7310890000000000	OTROS	28.169.918,75	TOTAL INGRESOS 15.012.619,06
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(470.691,00)	
			CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO 893.844.698,80			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 197.294.284,70
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 440.474.810,90
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 637.769.095,60
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.712,50	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.459,29	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	189.379,22	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	50.420,82	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36	
TOTAL GASTOS 4.246.029,19			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 898.090.727,99
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	197.294.284,70	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	433.857.844,46	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.616.966,44	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 637.769.095,60			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 898.090.727,99			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR