

**Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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	72.670,80	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.918.782,01	7320190000000000 OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.450.037,43	TOTAL PASIVO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	427.156.076,74	843.371.150,62
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	310.225.372,34	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.161.165,13	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	20.773.185,47
INGRESOS		INGRESOS	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.295.489,59	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.782.189,71	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	93.541.669,03	7350290000000000 OTROS
7310890000000000	OTROS	33.925.342,49	TOTAL INGRESOS
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(490.783,40)	21.205.194,34
TOTAL ACTIVO	881.093.283,93	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	885.349.530,43
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.064,50	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.888,70	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	173.722,72	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	70.513,22	643.659.524,84
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36	
TOTAL GASTOS	4.256.246,50		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	202.388.915,99	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	434.813.962,14	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.456.646,71	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	643.659.524,84		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	885.349.530,43		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR