

**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		
		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)		
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 ACTIVO	923.117.515,55	TOTAL INGRESOS	52.023.209,58
		CUENTAS DE ORDEN	
GASTOS		7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	207.408.292,32
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	13.188,55	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	427.447.128,79
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	634.855.421,11
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	25.203,84		
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0,00		
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	1.220.664,01		
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	928.576.363,32

734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	202.734,01
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36
TOTAL GASTOS		5.458.847,77
CUENTAS DE ORDEN		
737010500000000	EN GARANTIA	207.408.292,32
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	422.595.299,79
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.851.829,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		634.855.421,11
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		928.576.363,32

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR