

Estado de Situación Financiera al
 31-Aug-2013
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco:	01
Sucursal:	FONDO DE RESERVA
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	379,940.37	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 754,780,256.44
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	44,645,474.80	7320190000000000 OTROS 539,777,721.69
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4,820,063.38	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2,429,561.03
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	TOTAL PASIVO 1,296,987,539.16
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	5,000,000.00	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,706,554.35	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3,960,345.43	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15,933,424.07
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	22,407,427.19	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 15,933,424.07
7310250000000000	REPORTOS	13,289,189.65	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	14,587,290.44	INGRESOS
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	736,099,585.23	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3,079,047.00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,493,407.41	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2,197,740.43
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	43,906,291.01	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 47,738,128.33
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,425,319.50	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6,939,393.67
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7,784,465.03)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 595,401.36
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(848,809.48)	TOTAL INGRESOS 60,549,710.79
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,028,986.35)	CUENTAS DE ORDEN
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	837,482.18	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 965,527,394.12
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7,511,663.10	7380110000000000 EN CUSTODIA 62,421,694.12
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 65,387,256.52
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	402,403,576.38	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,093,336,344.76
7310890000000000	OTROS	51,289,045.97	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,917,391.96)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,646,900.49	
TOTAL ACTIVO		1,352,829,904.06	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	73,685.50	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	7,646.45	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,373,470,674.02
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5,518.29	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	196,683.58	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	120,805.34	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	302,230.33	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	3,418,886.28	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,691,308.29	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8,282,816.46	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6,541,189.44	
TOTAL GASTOS		20,640,769.96	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	965,527,394.12	
7370110000000000	EN CUSTODIA	62,421,694.12	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	30,683,264.78	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	34,703,991.74	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		1,093,336,344.76	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,373,470,674.02	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR