

**Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2014  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA**

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

ACTIVO	PASIVO		
7310105 CAJA	329.242,64	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.059.460.015,03
7310110 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14.052.396,96	7320190 OTROS	858.594.348,07
7310115 BANCOS LOCALES	15.701.137,80	7320205 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.124,89
7310215 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	40.000.000,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.920.897.487,99</b>
7310225 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.599.803,81		
		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310230 VALORES DE TITULARIZACION	7.970.301,17	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	2.811.001,31
7310245 PAPELES COMERCIALES	29.597.205,84	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>2.811.001,31</b>
7310250 REPORTOS	16.960.919,95		
		<b>INGRESOS</b>	
7310410 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00		
7310605 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	882.135.280,54	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.067.020,21
7310620 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.808.210,67	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	101.555,56
7310625 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	44.203.949,16	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	59.982.496,15
7310630 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.377.957,70	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.617.669,13
7310696 PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES	911.489,75
7310697 PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7350290 OTROS	133.912,85
7310699 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69.814.143,65</b>
7310805 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	406.538,55		
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7310810 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.389.031,13	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.174.490.188,19
7310835 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	844.510.751,38	7380110 EN CUSTODIA	62.839.128,43
7310890 OTROS	76.494.362,44	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	98.482.425,90
7310899 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.177.921,21)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1.335.811.742,52</b>
7311005 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.974.071.304,69</b>		
<b>GASTOS</b>		<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>1.993.522.632,95</b>
7340110 SERVICIOS BANCARIOS	97.982,35		
7340115 COMISION BOLSA DE VALORES	9.714,18		
7340120 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.869,72		
7340125 SEGURO DE FRAUDE	201.454,83		
7340130 SEGURO DE ROBO	1.216.585,99		
7340135 EN VALUACION DE INVERSIONES	746,19		
7340155 PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	817.115,14		
7340170 PROVISION PARA VALUACION INV.	496.239,53		
7340180 PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.887.985,57		
7340190 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.068.775,04		
7340290 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.651.859,72		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.451.328,26</b>		
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
7370105 EN GARANTIA	1.174.490.188,19		
7370110 EN CUSTODIA	62.839.128,43		
7370205 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	41.666.666,65		
7370210 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	56.815.759,25		
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>1.335.811.742,52</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>1.993.522.632,95</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR