

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

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

| ACTIVO                               |                                    | PASIVO                            |  |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 7310105000000000                     | CAJA                               | 354.439,04                        | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.051.323.522,50 |
| 7310110000000000                     | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 7.934.946,06                      | 7320190000000000 OTROS 819.605.174,93                                |
| 7310115000000000                     | BANCOS LOCALES                     | 16.735.291,90                     | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.843.099,51        |
| 7310215000000000                     | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 0,00                              | <b>TOTAL PASIVO 1.873.771.796,94</b>                                 |
| 7310225000000000                     | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 3.620.692,54                      |  |
|                                      |                                    | <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |  |
| 7310230000000000                     | VALORES DE TITULARIZACION          | 8.353.611,95                      | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.811.001,31             |
| 7310245000000000                     | PAPELES COMERCIALES                | 25.158.839,77                     | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 2.811.001,31</b>                |
| 7310250000000000                     | REPORTOS                           | 15.703.450,34                     |  |
|                                      |                                    | <b>INGRESOS</b>                   |  |
| 7310410000000000                     | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 0,00                              |  |
| 7310605000000000                     | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 860.847.042,59                    | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.846.046,83     |
| 7310620000000000                     | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 4.083.495,94                      | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 101.555,56       |
| 7310625000000000                     | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 42.254.637,24                     | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 52.887.176,84             |
| 7310630000000000                     | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 2.545.590,83                      | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.935.097,04              |
| 7310696000000000                     | PROVISION PARA VALUACION DE        | (7.784.465,03)                    | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 764.422,04              |
| 7310697000000000                     | PROVISION PARA VALUACION DE        | (1.151.305,64)                    | 7350290000000000 OTROS 82.212,86                                     |
| 7310699000000000                     | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (7.195.254,68)                    | <b>TOTAL INGRESOS 61.616.511,17</b>                                  |
| 7310805000000000                     | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 300.189,82                        |  |
|                                      |                                    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |  |
| 7310810000000000                     | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 7.967.132,33                      | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.192.100.167,13      |
| 7310835000000000                     | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 846.538.488,28                    | 7380110000000000 EN CUSTODIA 60.720.780,42                           |
| 7310890000000000                     | OTROS                              | 92.823.456,73                     | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 53.194.697,74         |
| 7310899000000000                     | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (3.177.921,21)                    | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.306.015.645,29</b>                       |
| 7311005000000000                     | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 2.843.161,51                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  |                                    | <b>1.918.755.520,31</b>           |  |
| <b>GASTOS</b>                        |                                    |                                   |  |
| 7340110000000000                     | SERVICIOS BANCARIOS                | 84.505,00                         |  |
| 7340115000000000                     | COMISION BOLSA DE VALORES          | 5.396,32                          | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.938.199.309,42</b>                    |
| 7340120000000000                     | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 2.333,51                          |  |
| 7340125000000000                     | SEGURO DE FRAUDE                   | 201.454,83                        |  |
| 7340130000000000                     | SEGURO DE ROBO                     | 1.244.061,59                      |  |
| 7340135000000000                     | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 746,19                            |  |
| 7340155000000000                     | PROVISION PARA VALUACION           | 2.384.225,10                      |  |
| 7340160000000000                     | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 817.115,14                        |  |
| 7340190000000000                     | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 8.068.775,04                      |  |
| 7340290000000000                     | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 6.635.176,39                      |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                  |                                    | <b>19.443.789,11</b>              |  |
| <b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>       |                                    |                                   |  |
| 7370105000000000                     | EN GARANTIA                        | 1.192.100.167,13                  |  |
| 7370110000000000                     | EN CUSTODIA                        | 60.720.780,42                     |  |
| 7370205000000000                     | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 1.876.666,61                      |  |
| 7370210000000000                     | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 51.318.031,13                     |  |
| <b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b> |                                    | <b>1.306.015.645,29</b>           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>      |                                    | <b>1.938.199.309,42</b>           |  |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR