

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2015
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 7310105000000000 | CAJA | 572.053,64 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.072.325.367,57 |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 2.360.087,05 | 7320190000000000 OTROS 659.120.131,55 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 12.500.063,24 | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.842.953,62 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0,00 | TOTAL PASIVO 1.734.288.452,74 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 2.747.180,93 | |
| | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 8.886.087,80 | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 34.439.855,20 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 6.775.402,31 | |
| 7310250000000000 | REPORTOS | 73.900,00 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 34.439.855,20 |
| | | INGRESOS | |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 161.914.200,51 | |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 624.687.522,27 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.036.709,68 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 3.766.765,42 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 709.343,75 |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 51.733.236,57 | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 25.790.703,96 |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 3.294.206,26 | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.400.729,68 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (7.784.465,03) | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 338.081,12 |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (1.151.305,64) | |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (7.195.254,68) | TOTAL INGRESOS 34.275.568,19 |
| | | CUENTAS DE ORDEN | |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 3.400.037,20 | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 910.635.772,12 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 7.237.771,22 | 7380110000000000 EN CUSTODIA 73.058.621,25 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 168.000,00 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 178.638.701,22 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 866.013.878,03 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.162.333.094,59 |
| 7310890000000000 | OTROS | 51.850.040,68 | |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (3.340.934,61) | |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 2.843.161,51 | |
| TOTAL ACTIVO | | 1.791.351.634,68 | |
| GASTOS | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 21,15 | 1.803.003.876,13 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 0,00 | |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 400,64 | |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 458.572,17 | |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 153.184,16 | |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 163.013,40 | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 10.632.362,43 | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 244.687,50 | |
| TOTAL GASTOS | | 11.652.241,45 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 910.635.772,12 | |
| 7370110000000000 | EN CUSTODIA | 73.058.621,25 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 42.229.723,27 | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 136.408.977,95 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1.162.333.094,59 | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 1.803.003.876,13 | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR