

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

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

ACTIVO

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7310105000000000 | CAJA | 399.063,51 |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 64.335.538,11 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 13.242.315,03 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0,00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 1.951.937,83 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 6.774.235,02 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 19.186.763,28 |
| 7310250000000000 | REPORTOS | 3.317.390,00 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 232.431.954,37 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 486.737.482,71 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 3.079.752,76 |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 52.950.313,11 |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 3.461.929,21 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (7.784.465,03) |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (1.151.305,64) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (7.195.254,68) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 6.272.876,34 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 6.203.000,61 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 168.000,00 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 999.430.982,21 |
| 7310890000000000 | OTROS | 88.614.604,91 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (3.681.686,13) |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 2.843.161,51 |
| TOTAL ACTIVO | | 1.971.588.589,04 |

GASTOS

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.821,90 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 2.437,27 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 11.996,72 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 2.498.976,13 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 644.387,16 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0,00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 503.764,92 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 10.632.362,43 |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 244.687,50 |
| TOTAL GASTOS | | 14.541.434,03 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 782.107.847,24 |
| 7370110000000000 | EN CUSTODIA | 74.978.298,75 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 38.435.280,38 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 224.309.697,24 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1.119.831.123,61 |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 1.986.130.023,07 |
|---------------------------------|--|-------------------------|

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1.101.056.236,77 |
| 7320190000000000 | OTROS | 797.576.096,05 |
| 7320205000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 2.842.953,62 |
| TOTAL PASIVO | | 1.901.475.286,44 |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 36.667.224,16 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 36.667.224,16 |

INGRESOS

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1.176.226,50 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 2.752.363,75 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 34.722.725,29 |
| 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 8.902.819,40 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 433.377,53 |
| TOTAL INGRESOS | | 47.987.512,47 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 782.107.847,24 |
| 7380110000000000 | EN CUSTODIA | 74.978.298,75 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 262.744.977,62 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1.119.831.123,61 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | | 1.986.130.023,07 |
|----------------------------------|--|-------------------------|