

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

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO					
7310105000000000	CAJA	305.595,40	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.129.529.401,09
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	94.622.188,76	7320190000000000	OTROS	1.049.218.412,87
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.967.350,35	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.813.397,53
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	48.000.000,00	TOTAL PASIVO		2.181.561.211,49
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.538.841,04			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	16.363.098,41	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	36.667.224,16
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	27.823.500,98	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		36.667.224,16
7310250000000000	REPORTOS	588.500,00			
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	455.712.675,64	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.170.458,91
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	242.553.569,28	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	11.748.866,56
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.800.767,90	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	48.769.760,66
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55.829.700,02	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	14.032.343,10
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.272.932,61	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.178.164,85
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350290000000000	OTROS	0,00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	TOTAL INGRESOS		78.899.594,08
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.876.854,72	CUENTAS DE ORDEN		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.222.051,59	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	477.441.842,24
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.286.508,09	7380110000000000	EN CUSTODIA	80.155.748,90
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	1.225.054.771,26	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	547.333.118,23
7310890000000000	OTROS	108.259.475,22	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.104.930.709,37
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.597.796,77)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51			
TOTAL ACTIVO		2.282.192.720,66			
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		2.297.128.029,73
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	16.414,30			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.330,49			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	18.535,48			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.551.667,11			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	47.419,52			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.419.875,56			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10.632.379,11			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	244.687,50			
TOTAL GASTOS		14.935.309,07			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	477.441.842,24			
7370110000000000	EN CUSTODIA	80.155.748,90			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	155.858.644,89			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	391.474.473,34			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.104.930.709,37			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		2.297.128.029,73			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR