Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2016
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	390,874.33
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13,792,436.77
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3,133,063.02
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12,689,539.18
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	72,650,188.05
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	22,173,828.21
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	26,000,000.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	520,939,955.94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	236,010,789.25
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,544,099.99
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55,003,818.52
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5,301,965.12
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	4,930,221.84
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,559,507.84
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	660,218.79
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	719,115,301.32
7310890000000000	OTROS	23,953,277.33
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5,417,133.17)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,944,132.80
TOTAL ACTIVO		1,703,245,059.78

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13,604.38
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	205.27
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	348,800.51
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	204,172.90
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5,159,206.91
TOTAL GASTOS		5,725,989.97

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	426,899,172.49
7370110000000000	EN CUSTODIA	81,054,908.67
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	625,564,883.50
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	43,393,668.71
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,176,912,633.37

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,708,971,049.75

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,138,053,682.19
7320190000000000	OTROS	549,594,148.80
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,783,810.93
TOTAL PASIVO		1,690,431,641.92

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	8,119,560.87
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		8,119,560.87

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	612,239.23
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,317,822.19
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3,690,153.18
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3,059,472.41
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,515,245.76
7350290000000000	OTROS	224,914.19
TOTAL INGRESOS		10,419,846.96

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	426,899,172.49
7380110000000000	EN CUSTODIA	81,054,908.67
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	668,958,552.21
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,176,912,633.37

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,708,971,049.75

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR