

Estado de Situación Financiera al  
 29-Feb-2016  
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO	PASIVO
7310105000000000 CAJA	420,682.42 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,141,625,762.24
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,450,806.86 7320190000000000 OTROS 575,163,590.74
7310115000000000 BANCOS LOCALES	3,434,143.98 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2,781,431.95
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00 TOTAL PASIVO 1,719,570,784.93
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11,981,985.55
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	66,383,315.80 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	19,950,540.27 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 8,119,560.87
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	18,750,000.00 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 8,119,560.87
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	521,770,512.55 INGRESOS
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	269,235,512.04 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,751,451.46
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,569,764.29 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1,716,986.55
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55,394,121.07 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5,612,378.38
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4,908,712.22 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,190,633.23
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(7,784,465.03) 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2,393,021.84
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(1,151,305.64) 7350290000000000 OTROS 224,914.19
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68) TOTAL INGRESOS 15,889,385.65
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,681,566.26
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,995,891.25 CUENTAS DE ORDEN
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179,384.83 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 433,790,954.58
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	740,419,799.35 7380110000000000 EN CUSTODIA 81,355,209.53
7310890000000000 OTROS	28,870,237.90 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 652,593,446.25
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(5,606,445.33) TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,167,739,610.36
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,813,576.91
TOTAL ACTIVO	1,737,473,082.87
<b>GASTOS</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 1,743,579,731.45
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	24,275.51
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	558.62
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	529,122.48
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	393,485.06
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5,159,206.91
TOTAL GASTOS	6,106,648.58
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7370105000000000 EN GARANTIA	433,790,954.58
7370110000000000 EN CUSTODIA	81,355,209.53
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	613,837,908.13
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	38,755,538.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,167,739,610.36
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>1,743,579,731.45</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR