

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	361.623,22	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.127.782.795,18
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.733.350,13	7320190000000000 OTROS 587.498.801,73
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.789.593,75	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.722.034,18
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	<b>TOTAL PASIVO 1.718.003.631,09</b>
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.988.973,60	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	60.586.077,76	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 8.119.560,87
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 8.119.560,87</b>
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
			<b>INGRESOS</b>
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	18.750.000,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5.187.338,26
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	464.549.955,11	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 11.607.250,13
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	300.877.847,46	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 18.923.838,19
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.694.614,98	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10.314.282,56
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	57.740.813,41	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.118.354,65
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.246.032,84	7350290000000000 OTROS 284.246,85
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	<b>TOTAL INGRESOS 47.435.310,64</b>
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.555.932,38	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 405.487.662,82
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.089.662,85	7380110000000000 EN CUSTODIA 82.188.442,18
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.655.230,51	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 565.046.452,89
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	724.673.570,27	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.052.722.557,89</b>
7310890000000000	OTROS	124.248.123,53	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.813.576,91	
	<b>TOTAL ACTIVO 1.763.764.659,00</b>		<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.773.558.502,60</b>
	<b>GASTOS</b>		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	52.315,21	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	86,60	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.437,45	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.402.484,86	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	930.738,95	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.246.334,09	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.159.446,44	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
	<b>TOTAL GASTOS 9.793.843,60</b>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7370105000000000	EN GARANTIA	405.487.662,82	
7370110000000000	EN CUSTODIA	82.188.442,18	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	540.644.099,49	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	24.402.353,40	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.052.722.557,89</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.773.558.502,60</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR