

Estado de Situación Financiera al  
 30-Jun-2016  
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO	PASIVO
7310105000000000 CAJA	435,559.92 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,125,898,338.31
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	504,639.84 7320190000000000 OTROS 586,343,334.04
7310115000000000 BANCOS LOCALES	3,094,085.46 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2,572,885.65
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00 TOTAL PASIVO 1,714,814,558.00
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9,559,107.11
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	64,382,591.73 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	3,492,592.67 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 8,119,560.87
7310250000000000 REPORTOS	0.00 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 8,119,560.87
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	18,750,000.00 INGRESOS
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	465,827,655.83 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4,469,596.10
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	317,882,320.95 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 10,609,922.90
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,554,451.44 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 15,801,789.09
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	57,490,942.47 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 9,017,631.34
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,596,384.04 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2,554,058.81
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(7,784,465.03) 7350290000000000 OTROS 225,008.19
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(1,151,305.64) TOTAL INGRESOS 42,678,006.43
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,334,158.08 CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,758,954.33 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 428,176,740.98
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179,384.83 7380110000000000 EN CUSTODIA 82,401,186.59
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	699,312,252.02 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 572,940,810.62
7310890000000000 OTROS	120,568,918.87 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,083,518,738.19
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,031,801.87)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,664,428.38
TOTAL ACTIVO	1,756,225,600.75
<b>GASTOS</b>	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	49,035.89
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	954,191.71
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	818,841.60
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5,159,446.44
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS	9,386,524.55
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7370105000000000 EN GARANTIA	428,176,740.98
7370110000000000 EN CUSTODIA	82,401,186.59
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	543,339,824.63
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	29,600,985.99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,083,518,738.19
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> 1,765,612,125.30	

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,765,612,125.30
---------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR