

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	349,534.71	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,118,015,637.94
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	605,020.28	7320190000000000 OTROS 563,558,801.88
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3,363,555.30	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2,604,560.25
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	TOTAL PASIVO 1,684,179,000.07
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10,143,880.08	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	48,603,556.80	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	3,478,414.26	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	501,848,345.52	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3,971,064.25
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	314,606,839.53	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 4,872,123.10
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,802,556.99	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 12,916,467.99
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56,043,292.64	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7,824,727.88
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4,476,363.48	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4,525,782.69
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 34,335,174.10
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,295,295.82	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,321,149.40	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 440,075,475.40
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179,384.83	7380110000000000 EN CUSTODIA 81,758,410.24
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	673,490,393.81	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 594,049,322.87
7310890000000000	OTROS	91,522,413.55	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,115,883,208.51
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,031,801.87)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,664,428.38	
TOTAL ACTIVO		1,717,381,598.16	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	43,364.63	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	86.60	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,726,633,735.04
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2,027.64	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2,402,484.86	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	826,040.83	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	818,841.60	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5,159,290.72	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		9,252,136.88	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	440,075,475.40	
7370110000000000	EN CUSTODIA	81,758,410.24	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	563,325,537.66	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30,723,785.21	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,115,883,208.51	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,726,633,735.04	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR