

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	419.456,50	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.150.223.685,99
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	125.425.051,40	7320190000000000 OTROS 607.170.141,70
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4.438.264,79	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 3.126.582,76
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO 1.760.520.410,45
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.003.987,58	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 8.119.560,87
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	55.411.221,44	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 8.119.560,87
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
INGRESOS		INGRESOS	
7310250000000000	REPORTOS	0,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 7.227.956,73
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	12.500.000,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 16.172.359,55
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	150.381.333,33	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 36.363.533,25
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	528.409.240,81	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 15.040.057,50
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.770.845,16	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 544.178,54
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56.739.770,53	7350290000000000 OTROS 6.170.582,80
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.601.608,31	TOTAL INGRESOS 81.518.668,37
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)	CUENTAS DE ORDEN
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.151.524,99	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 553.947.190,49
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.176.371,70	7380110000000000 EN CUSTODIA 82.617.153,16
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179.384,83	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 231.897.088,25
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	761.032.814,35	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 868.461.431,90
7310890000000000	OTROS	141.675.871,40	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.470.679,19)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.126.793,28	
TOTAL ACTIVO		1.839.841.835,86	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.850.158.639,69	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	101.296,19	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	86,60	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.407,66	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.402.484,86	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.394.838,99	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	(2.475,83)	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.257.718,92	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.159.446,44	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		10.316.803,83	
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000	EN GARANTIA	553.947.190,49	
7370110000000000	EN CUSTODIA	82.617.153,16	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	215.489.697,64	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.407.390,61	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		868.461.431,90	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.850.158.639,69	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR