

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

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

ACTIVO		PASIVO			
7310105000000000	CAJA	442.572,21	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.133.227.037,13
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	76.414.408,78	7320190000000000	OTROS	600.113.928,91
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.944.714,58	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.704.484,65
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO		1.736.045.450,69
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9.044.363,71	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	8.119.560,87
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	65.466.066,50	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		8.119.560,87
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
			INGRESOS		
7310250000000000	REPORTOS	0,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	6.246.635,87
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	12.500.000,00	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	14.671.380,38
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	224.359.894,93	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	25.448.660,54
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	464.369.548,09	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.472.405,71
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.216.646,15	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	985.985,35
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56.827.625,58	7350290000000000	OTROS	6.170.582,80
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.694.047,31	TOTAL INGRESOS		65.995.650,65
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)			
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	CUENTAS DE ORDEN		
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	511.246.700,89
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.653.969,25	7380110000000000	EN CUSTODIA	82.949.472,86
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.605.703,44	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	317.143.351,49
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179.384,83	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		911.339.525,24
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	762.303.945,48			
7310890000000000	OTROS	125.198.813,17	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.810.160.662,21
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.470.679,19)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.179.557,56			
TOTAL ACTIVO		1.799.799.557,03			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	80.514,65			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	86,60			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.744,94			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.402.484,86			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.177.233,70			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	280.875,07			
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		10.361.105,18			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	511.246.700,89			
7370110000000000	EN CUSTODIA	82.949.472,86			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	296.533.781,73			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	20.609.569,76			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		911.339.525,24			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.810.160.662,21			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR