

**Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2017  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
7310105000000000	CAJA	11.245,53	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	23.588.374,93	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 1.222.076.962,96
7310115000000000	BANCOS LOCALES	243.609,66	7320190000000000 OTROS 81.810.627,46
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 15.191.671,09
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.455.816,75	<b>1.319.079.261,51</b>
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>			
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	31.645.009,34	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 26.467.693,91
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
7310250000000000	REPORTOS	0,00	<b>26.467.693,91</b>
<b>INGRESOS</b>			
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.469.326,13
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	355.020.457,33	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3.016.360,95
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	544.003.275,63	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 44.754.978,68
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.842.162,09	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 11.704.668,41
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	52.108.815,65	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 13.970.600,49
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.812.645,33	7350290000000000 OTROS 5.967.555,53
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	<b>TOTAL INGRESOS</b>
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	<b>81.883.490,19</b>
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.755.087,82	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 611.631.063,13
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.097.355,01	7380110000000000 EN CUSTODIA 75.444.650,09
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 408.229.509,78
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	262.598.772,27	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>
7310890000000000	OTROS	137.257.822,34	<b>1.095.305.223,00</b>

731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
0			
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69	
0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.418.210.013,66</b>	
<b>GASTOS</b>			
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	69.255,69	
0			
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
0			
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	14.920,55	
0			
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>
			1.427.430.445,61
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
0			
734013000000000	SEGURO DE ROBO	0,00	
0			
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	489.549,65	
0			
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
0			
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
0			
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00	
0	COBRAR		
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.646.706,06	
0			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
0			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>9.220.431,95</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
737010500000000	EN GARANTIA	611.631.063,13	
0			
737011000000000	EN CUSTODIA	75.444.650,09	
0			
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	400.629.070,83	
0	DEL		
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.600.438,95	
0			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.095.305.223,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.427.430.445,61</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR