

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310105000000000	CAJA	21,018.49	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,254,221,402.24
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	73,697,692.70	7320190000000000 OTROS	57,833,252.43
7310115000000000	BANCOS LOCALES	769,515.02	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15,191,883.69
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,931,247.41	TOTAL PASIVO	1,327,246,538.36
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	17,645,292.94		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	381,115,058.07	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	444,541,171.32	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	130,529,118.77
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,778,783.41	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	130,529,118.77
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	44,778,264.10		
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4,013,215.27	CUENTAS DE ORDEN	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7,784,465.03)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	525,420,084.21
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,151,305.64)	7380110000000000 EN CUSTODIA	66,133,336.46
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	413,524,925.28
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,502,992.25	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,005,078,345.95
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,567,484.30		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	169,500.00		
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	311,389,999.69	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,457,775,657.13
7310890000000000	OTROS	174,252,873.18		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,459,309.36)		
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15,191,883.69		
TOTAL ACTIVO		1,457,775,657.13		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	525,420,084.21		
7370110000000000	EN CUSTODIA	66,133,336.46		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	409,594,108.03		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3,930,817.25		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,005,078,345.95		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,457,775,657.13
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR