

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	58.767,31	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.205.810.153,47
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28.448.266,91	7320190000000000 OTROS 83.614.249,06
7310115000000000	BANCOS LOCALES	672.668,80	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 15.189.120,52
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO 1.304.613.523,05
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.733.302,55	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 26.467.693,91
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	34.252.146,71	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 26.467.693,91
INGRESOS			
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	6.250.000,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.235.407,10
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	359.338.428,07	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.321.346,95
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	511.120.347,17	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 39.273.599,74
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.818.047,61	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10.543.643,66
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	54.186.519,87	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 12.568.313,94
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.036.761,93	7350290000000000 OTROS 5.967.555,53
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	TOTAL INGRESOS 72.909.866,92
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 572.007.069,40
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.554.429,73	7380110000000000 EN CUSTODIA 78.427.869,58
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.920.531,64	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 423.327.514,57
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.073.762.453,55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	255.789.188,40	
7310890000000000	OTROS	132.860.714,29	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69	
TOTAL ACTIVO		1.394.809.684,97	
GASTOS			

73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	54.249,78	
73401150000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
73401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	14.920,55	
	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.403.991.083,88
73401250000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
73401300000000	SEGURO DE ROBO	0,00	
73401350000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	465.524,52	
73401500000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
73401550000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
73401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
73401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.646.704,06	
73402900000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
	TOTAL GASTOS	9.181.398,91	
	CUENTAS DE ORDEN		
73701050000000	EN GARANTIA	572.007.069,40	
73701100000000	EN CUSTODIA	78.427.869,58	
73702050000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	414.300.394,89	
73702100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	9.027.119,68	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.073.762.453,55	
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.403.991.083,88

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR