

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

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

ACTIVO

| | | |
|-------------|------------------------------------|----------------|
| 73101050000 | CAJA | 3.324,16 |
| 73101100000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 158.024.432,08 |
| 73101150000 | BANCOS LOCALES | 1.227.902,31 |
| 73102050000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0,00 |
| 73102250000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 3.020.731,43 |
| 73102300000 | VALORES DE TITULARIZACION | 22.034.754,86 |

PASIVO

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 21900000000 | CUENTAS POR PAGAR VARIAS | 0,00 |
| 73201050000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1.245.705.642,55 |
| 73201900000 | OTROS | 77.602.626,63 |
| 73202050000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 15.191.677,76 |
| TOTAL PASIVO | | 1.338.499.946,94 |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 73102450000 | PAPELES COMERCIALES | 0,00 |
| 73102500000 | REPORTOS | 0,00 |
| 73301050000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 26.467.693,91 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 26.467.693,91 |

| | | |
|-------------|------------------------------------|------|
| 73104050000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. | 0,00 |
|-------------|------------------------------------|------|

INGRESOS

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 73104100000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 301.763.046,11 |
| 73106050000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 482.931.532,59 |
| 73106200000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1.871.189,79 |
| 73106250000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 47.473.027,84 |
| 73106300000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 3.242.760,77 |
| 73106960000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (7.784.465,03) |
| 73106970000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (1.151.305,64) |
| 73106990000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (7.195.254,68) |
| TOTAL INGRESOS | | 108.930.174,81 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| 73108050000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 1.361.082,80 |
|-------------|----------------------------------|--------------|

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 73108100000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 7.118.478,98 |
| 73801050000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 555.257.744,76 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 73108150000 | INVERSIONES NO | 168.000,00 | | |
| 00000 | PRIVATIVAS VENCIDAS | | | |
| | | | 73801100000 | 68.625.005,65 |
| | | | 00000 | EN CUSTODIA |
| 73108350000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS | 274.489.906,26 | | |
| 00000 | PENDIENTES | | | |
| | | | 73802050000 | 339.677.276,37 |
| | | | 00000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS |
| | | | | EN |
| 73108900000 | OTROS | 163.705.593,94 | | |
| 00000 | | | | |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | | 963.560.026,78 |
| 73108990000 | (PROVISION PARA CUENTAS | (6.459.294,36) | | |
| 00000 | POR | | | |
| 73110050000 | TRANSFERENCIAS MONTES | 15.191.883,69 | | |
| 00000 | DE PIEDAD | | | |
| | | | TOTAL ACTIVO | |
| | | 1.461.037.327,90 | | |
| GASTOS | | | | |
| 73401100000 | SERVICIOS BANCARIOS | 77.913,27 | | |
| 00000 | | | | |
| 73401150000 | COMISION BOLSA DE | 0,00 | | |
| 00000 | VALORES | | | |
| 73401200000 | SERVICIOS CUSTODIA DE | 20.414,91 | | |
| 00000 | VALORES | | | |
| | | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | |
| | | | | 1.473.897.815,66 |
| 73401250000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 | | |
| 00000 | | | | |
| 73401300000 | SEGURO DE ROBO | 3.461.561,47 | | |
| 00000 | | | | |
| 73401350000 | EN VALUACION DE | 653.892,05 | | |
| 00000 | INVERSIONES | | | |
| 73401500000 | PROVISION PARA | 0,00 | | |
| 00000 | VALUACION | | | |
| 73401550000 | PROVISION PARA | 0,00 | | |
| 00000 | VALUACION INV. | | | |
| 73401600000 | PROVISION PARA CUENTAS | 0,00 | | |
| 00000 | POR COBRAR | | | |
| 73401900000 | OTROS (GASTOS DE | 8.646.706,06 | | |
| 00000 | OPERACION) | | | |
| 73402900000 | OTROS (GTOS. | 0,00 | | |
| 00000 | OPERACIONALES) | | | |
| | | | TOTAL GASTOS | |
| | | 12.860.487,76 | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 73701050000 | EN GARANTIA | 555.257.744,76 | | |
| 00000 | | | | |
| 73701100000 | EN CUSTODIA | 68.625.005,65 | | |
| 00000 | | | | |
| 73702050000 | EN CUSTODIA DEL BANCO | 335.664.774,67 | | |
| 00000 | CENTRAL DEL | | | |
| 73702100000 | EN CUSTODIA DE OTRAS | 4.012.501,70 | | |
| 00000 | ENTIDADES | | | |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | |
| | | 963.560.026,78 | | |
| | | | TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | |
| | | 1.473.897.815,66 | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR