

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	9.277,65	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	143.758.085,68	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 1.243.247.166,57
7310115000000000	BANCOS LOCALES	570.196,25	7320190000000000 OTROS 78.780.902,73
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 15.191.677,76
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.708.749,50	TOTAL PASIVO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	27.769.862,61	1.337.219.747,06
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 26.467.693,91
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	26.467.693,91
INGRESOS			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	301.378.015,51	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.886.582,32
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	523.972.662,83	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 7.166.809,45
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.848.120,26	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 56.272.780,62
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	49.502.853,95	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 13.929.650,58
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.963.469,16	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 13.809.924,63
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350290000000000 OTROS 5.967.555,53
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	TOTAL INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	100.033.303,13
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.678.034,39	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.335.658,05	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 591.178.274,33
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380110000000000 EN CUSTODIA 70.917.055,33
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	231.414.511,15	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 346.892.592,08
7310890000000000	OTROS	161.272.305,11	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.684,36)	1.008.987.921,74
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69	
TOTAL ACTIVO		1.450.950.976,08	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	77.801,87	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	

734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	20.414,91	
0			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			1.463.720.744,10
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
0			
734013000000000	SEGURO DE ROBO	3.461.561,47	
0			
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	562.893,71	
0			
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
0			
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
0			
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	390,00	
0			
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.646.706,06	
0			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
0			
	TOTAL GASTOS	12.769.768,02	
	CUENTAS DE ORDEN		
737010500000000	EN GARANTIA	591.178.274,33	
0			
737011000000000	EN CUSTODIA	70.917.055,33	
0			
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	340.018.941,33	
0			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.873.650,75	
0			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.008.987.921,74	
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.463.720.744,10	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR