

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

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

**ACTIVO**

73101050000000	CAJA	7.497,09
73101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	46.033.253,76
73101150000000	BANCOS LOCALES	439.975,60
73102050000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
73102150000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
73102250000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.018.951,95
73102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	27.796.593,46
73102450000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
73102500000000	REPORTOS	0,00
73104050000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00
73104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	344.972.430,98
73106050000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	540.050.932,68
73106200000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.840.455,53
73106250000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	51.341.880,39
73106300000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.192.910,77
73106960000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)
73106970000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)
73106990000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
73108050000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.070.369,98
73108100000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.415.427,33

**PASIVO**

21900000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
73201050000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.229.992.685,84
73201900000000	OTROS	80.764.030,98
73202050000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.677,55
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.325.948.394,37</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

73301050000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	26.467.693,91
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>26.467.693,91</b>

**INGRESOS**

73501050000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.678.878,23
73501150000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.020.751,08
73501250000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	50.550.082,98
73501300000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.822.983,68
73501500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	14.982.774,51
73502900000000	OTROS	5.967.555,53
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>91.023.026,01</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

73801050000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	608.104.926,98
----------------	-------------------------------	----------------

73108150000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	246.000,00	73801100000000	EN CUSTODIA	73.549.652,30
73108350000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	264.280.875,88	73802050000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	392.343.533,29
73108900000000	OTROS	146.340.172,02	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.073.998.112,57</b>
73108990000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.684,36)			
73110050000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.432.648.901,40</b>			
<b>GASTOS</b>					
73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	73.975,65			
73401150000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00			
73401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.134,71			
73401250000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>1.443.439.114,29</b>
73401300000000	SEGURO DE ROBO	1.504.576,03			
73401350000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	545.430,44			
73401500000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00			
73401550000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
73401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	390,00			
73401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.646.706,06			
73402900000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>10.790.212,89</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
73701050000000	EN GARANTIA	608.104.926,98			
73701100000000	EN CUSTODIA	73.549.652,30			
73702050000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	385.188.278,79			
73702100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.155.254,50			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.073.998.112,57</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.443.439.114,29</b>			

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR