

**Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2018  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA**

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

| <b>ACTIVO</b>                   |                                    | <b>PASIVO</b>           |  |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 7310105000000000                | CAJA                               | 23.214,44               | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.271.653.945,90 |
| 7310110000000000                | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 88.349.636,88           | 7320190000000000 OTROS 61.978.452,95                                 |
| 7310115000000000                | BANCOS LOCALES                     | 618.117,03              | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 15.191.883,69       |
| 7310215000000000                | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 0,00                    | <b>TOTAL PASIVO</b> <b>1.348.824.282,54</b>                          |
| 7310225000000000                | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 1.705.313,48            |  |
| 7310230000000000                | VALORES DE TITULARIZACION          | 13.785.127,82           | <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>                                    |
| 7310245000000000                | PAPELES COMERCIALES                | 0,00                    | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 48.407.508,75            |
| 7310250000000000                | REPORTOS                           | 0,00                    | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>48.407.508,75</b>        |
|                                 |                                    |                         | <b>INGRESOS</b>  |
| 7310410000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 362.311.391,78          |  |
| 7310605000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 458.565.520,09          | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 461.644,36       |
| 7310620000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 2.304.138,52            | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 5.488.555,90     |
| 7310625000000000                | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 39.232.975,75           | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 23.015.465,32             |
| 7310630000000000                | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 2.672.972,84            | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.521.757,71              |
| 7310696000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (7.784.465,03)          | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.444.697,45            |
| 7310697000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (1.151.305,64)          | 7350290000000000 OTROS 341.462,41                                    |
| 7310699000000000                | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (7.195.254,68)          | <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>38.273.583,15</b>                           |
| 7310805000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 5.756.827,18            |  |
|                                 |                                    |                         | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>  |
| 7310810000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 6.130.748,05            | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 554.484.454,68        |
| 7310815000000000                | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 277.871,00              | 7380110000000000 EN CUSTODIA 57.014.883,21                           |
| 7310835000000000                | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 340.193.861,08          | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 386.497.252,84        |
| 7310890000000000                | OTROS                              | 113.444.604,72          | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>997.996.590,73</b>                  |
| 7310899000000000                | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (6.459.612,44)          |  |
| 7311005000000000                | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 15.191.883,69           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>1.427.973.566,56</b> |  |
| <b>GASTOS</b>                   |                                    |                         |  |
| 7340110000000000                | SERVICIOS BANCARIOS                | 13.434,24               | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 1.435.505.374,44                    |
| 7340115000000000                | COMISION BOLSA DE VALORES          | 0,00                    |  |
| 7340120000000000                | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 9.263,41                |  |
| 7340125000000000                | SEGURO DE FRAUDE                   | 0,00                    |  |
| 7340135000000000                | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 236.016,03              |  |
| 7340155000000000                | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 0,00                    |  |
| 7340160000000000                | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 318,08                  |  |
| 7340190000000000                | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 7.272.776,12            |  |
| 7340290000000000                | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 0,00                    |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>7.531.807,88</b>     |  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         |                                    |                         |  |
| 7370105000000000                | EN GARANTIA                        | 554.484.454,68          |  |
| 7370110000000000                | EN CUSTODIA                        | 57.014.883,21           |  |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 384.149.612,11          |  |
| 7370210000000000                | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 2.347.640,73            |  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>997.996.590,73</b>   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>1.435.505.374,44</b> |  |