

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	36.296,88
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	63.928.505,98
7310115000000000	BANCOS LOCALES	217.521,02
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.530.289,51
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	17.626.277,06
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	424.176.292,14
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	418.052.267,86
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.794.085,85
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	43.314.122,72
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.504.123,66
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.636.839,33
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.039.870,53
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	315.358.814,98
7310890000000000	OTROS	93.656.466,12
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.309,36)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
TOTAL ACTIVO		1.385.641.322,62

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.738,70
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.251,01

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.256.008.645,46
7320190000000000	OTROS	57.872.478,53
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
TOTAL PASIVO		1.329.073.007,68

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	48.407.508,75
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		48.407.508,75

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	128.925,00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.661.477,25
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	9.772.773,07
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.876.320,10
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	672.927,52
7350290000000000	OTROS	341.149,08
TOTAL INGRESOS		15.453.572,02

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	509.188.209,67
7380110000000000	EN CUSTODIA	63.629.251,28
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	456.239.698,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.029.057.159,41

			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.392.934.088,45
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.272.776,12		
TOTAL GASTOS		<u>7.292.765,83</u>		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	509.188.209,67		
7370110000000000	EN CUSTODIA	63.629.251,28		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	452.676.614,96		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.563.083,50		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1.029.057.159,41</u>		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		<u>1.392.934.088,45</u>		
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR