

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	3.369,35	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.083.816.188,70
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	72.025.332,37	7320190000000000 OTROS 150.417.237,08
7310115000000000	BANCOS LOCALES	716.423,76	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 15.191.883,69
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 1.249.425.309,47
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.440.445,98	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6.656.689,87	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 48.407.508,75
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 48.407.508,75
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
			INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	389.136.199,10	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 672.590,62
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	454.769.270,32	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 7.199.630,85
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.842.423,00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 33.072.005,25
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	36.239.463,24	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7.074.089,85
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.520.044,76	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5.247.149,14
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350290000000000 OTROS 347.272,37
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	TOTAL INGRESOS 53.612.738,08
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.053.148,11	
			CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.259.740,71	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 561.870.048,22
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380110000000000 EN CUSTODIA 52.768.977,54
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	233.072.409,56	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 410.214.301,36
7310890000000000	OTROS	140.381.226,42	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.024.853.327,12
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69	
TOTAL ACTIVO		1.343.885.750,53	
			GASTOS
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	18.826,98	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	14.083,68	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.351.445.556,30

7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	254.118,99
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.272.776,12
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		7.559.805,77
CUENTAS DE ORDEN		
7370105000000000	EN GARANTIA	561.870.048,22
7370110000000000	EN CUSTODIA	52.768.977,54
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	405.409.773,55
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.804.527,81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.024.853.327,12
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.351.445.556,30

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR