

**Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-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                               | 22.552,40                         | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.270.015.008,69 |
| 7310110000000000    | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 42.252.695,18                     | 7320190000000000 OTROS 61.299.195,68                                 |
| 7310115000000000    | BANCOS LOCALES                     | 389.534,93                        | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 15.191.883,69       |
| 7310215000000000    | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 0,00                              | <b>TOTAL PASIVO</b> <b>1.346.506.088,06</b>                          |
| 7310225000000000    | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 1.936.512,18                      |  |
|                     |                                    | <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |  |
| 7310230000000000    | VALORES DE TITULARIZACION          | 13.938.752,24                     | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 48.407.508,75            |
| 7310245000000000    | PAPELES COMERCIALES                | 0,00                              | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>48.407.508,75</b>        |
| 7310250000000000    | REPORTOS                           | 0,00                              |  |
|                     |                                    | <b>INGRESOS</b>                   |  |
| 7310410000000000    | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 406.338.510,63                    |  |
| 7310605000000000    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 456.065.295,34                    | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 364.627,91       |
| 7310620000000000    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 1.759.347,82                      | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 4.257.045,94     |
| 7310625000000000    | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 40.768.893,45                     | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 18.257.842,31             |
| 7310630000000000    | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 2.842.141,61                      | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.672.319,26              |
| 7310696000000000    | PROVISION PARA VALUACION DE        | (7.784.465,03)                    | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.572.391,57            |
| 7310697000000000    | PROVISION PARA VALUACION DE        | (1.151.305,64)                    | 7350290000000000 OTROS 341.164,08                                    |
| 7310699000000000    | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (7.195.254,68)                    | <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>30.465.391,07</b>                           |
| 7310805000000000    | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 4.681.120,93                      |  |
|                     |                                    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |  |
| 7310810000000000    | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 5.875.006,85                      | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 552.338.036,12        |
| 7310815000000000    | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 244.500,00                        | 7380110000000000 EN CUSTODIA 59.369.961,31                           |
| 7310835000000000    | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 338.154.362,23                    | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 431.842.374,05        |
| 7310890000000000    | OTROS                              | 110.127.065,73                    | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>1.043.550.371,48</b>                |
| 7310899000000000    | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (6.460.059,36)                    |  |
| 7311005000000000    | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 15.191.883,69                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                    | <b>1.417.997.090,50</b>           |  |
| <b>GASTOS</b>       |                                    |                                   | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 1.425.378.987,88                    |
| 7340110000000000    | SERVICIOS BANCARIOS                | 10.787,41                         |  |
| 7340115000000000    | COMISION BOLSA DE VALORES          | 0,00                              |  |
| 7340120000000000    | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 6.690,52                          |  |
| 7340125000000000    | SEGURO DE FRAUDE                   | 0,00                              |  |
| 7340135000000000    | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 90.878,33                         |  |
| 7340160000000000    | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 765,00                            |  |
| 7340190000000000    | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 7.272.776,12                      |  |
| 7340290000000000    | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 0,00                              |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                                    | <b>7.381.897,38</b>               |  |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                 |                                      |                         |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 7370105000000000                | EN GARANTIA                          | 552.338.036,12          |
| 7370110000000000                | EN CUSTODIA                          | 59.369.961,31           |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL<br>DEL | 429.318.949,57          |
| 7370210000000000                | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES       | 2.523.424,48            |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                      | <b>1.043.550.371,48</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                      | <b>1.425.378.987,88</b> |

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR