

Cuenta: 01		FONDO DE RESERVA		PASIVO			
Sucursal:		USD					
Moneda:		3					
Nivel:							
ACTIVO							
7310105000000000	CAJA	8.613,26	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.185.948.420,95		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	56.454.561,21	7320190000000000	OTROS	169.363.010,60		
7310115000000000	BANCOS LOCALES	287.939,14	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	17.352.930,42		
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	31.800.000,00	TOTAL PASIVO		1.372.664.361,97		
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	152.400.000,00					
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO				
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.782.715,46	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	45.480.136,80		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	863.913,36					
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	10.991.067,23	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		45.480.136,80		
			INGRESOS				
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.482.717,25		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	339.960.652,11	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.203.717,15		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	378.058.841,73	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.411.958,04		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.189.584,11	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.110.436,15		
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	36.639.575,26	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	167.314,07		
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.390.250,90	TOTAL INGRESOS		19.376.142,66		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	CUENTAS DE ORDEN				
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	545.345.284,86		
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7380110000000000	EN CUSTODIA	52.877.796,27		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.460.223,37	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	537.193.467,01		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.036.057,62	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.135.416.548,14		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00					
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	292.096.675,41	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.437.520.641,43		
7310890000000000	OTROS	115.382.087,77					
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)					
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	17.752.779,55					
TOTAL ACTIVO		1.430.133.217,78					
GASTOS							
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.746,77					
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.452,03					
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.279.792,47					
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	135.313,83					
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.960.118,55					
TOTAL GASTOS		7.387.423,65					
CUENTAS DE ORDEN							
7370105000000000	EN GARANTIA	545.345.284,86					
7370110000000000	EN CUSTODIA	52.877.796,27					
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	525.408.132,35					
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	11.785.334,66					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.135.416.548,14					
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.437.520.641,43					
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO			CONTADOR	