

Estado de Situación Financiera al  
 31-Mar-2024  
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

| ACTIVO  | PASIVO           |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| 7310105000000000 CAJA                               | 37,165.17        | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1,531,976,978.79 |
| 7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 112,491,478.36   | 7320190000000000 OTROS                              | 130,432,158.28   |
| 7310115000000000 BANCOS LOCALES                     | 1,585,362.93     | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 0.00             |
| 7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0.00             | TOTAL PASIVO  | 1,662,409,137.07 |
| 7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 0.00             | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO                          |                  |
| 7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 1,639,288.83     | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO         | 39,944,733.45    |
| 7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION          | 1,000,853.53     | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:                   | 39,944,733.45    |
| 7310245000000000 PAPELES COMERCIALES                | 10,964,652.83    | INGRESOS  |                  |
| 7310250000000000 REPORTOS                           | 0.00             | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1,493,740.86     |
| 7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 496,638,678.49   | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 6,594,926.23     |
| 7310435000000000 TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES    | 0.00             | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 17,772,114.01    |
| 7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 549,567,106.50   | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 229,074.56       |
| 7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 801,780.66       | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES        | 373,010.24       |
| 7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 686,519.30       | 7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES               | 592.91           |
| 7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 1,000,410.79     | TOTAL INGRESOS                                      | 26,463,458.81    |
| 7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE        | (8,809,952.27)   | CUENTAS DE ORDEN                                    |                  |
| 7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE        | (6,574,460.88)   | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE      | 739,914,967.98   |
| 7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (7,195,254.68)   | 7380110000000000 EN CUSTODIA                        | 3,126,081.43     |
| 7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 8,844,767.11     | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN      | 510,682,800.52   |
| 7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 371,308.29       | 7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD              | 393,321.05       |
| 7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 168,000.00       | 7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL           | 258,692.30       |
| 7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 397,674,195.04   | TOTAL CUENTAS DE ORDEN                              | 1,254,375,863.28 |
| 7310890000000000 OTROS                              | 184,947,253.49   |   |                  |
| 7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (20,521,740.33)  |   |                  |
| 7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 0.00             |   |                  |
| TOTAL ACTIVO  | 1,725,317,413.16 |   |                  |
| GASTOS  |                  | TOTAL PASIVO + INGRESOS :                           | 1,728,817,329.33 |
| 7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS                | 84,957.72        |   |                  |
| 7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES          | 325.51           |   |                  |
| 7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 16,574.86        |   |                  |
| 7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES        | 5,607.09         |   |                  |
| 7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 3,330,775.54     |   |                  |
| 7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 61,675.45        |   |                  |
| 7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)        | 0.00             |   |                  |
| TOTAL GASTOS  | 3,499,916.17     |   |                  |
| CUENTAS DE ORDEN                                    |                  |   |                  |
| 7370105000000000 EN GARANTIA                        | 739,914,967.98   |   |                  |
| 7370110000000000 EN CUSTODIA                        | 3,126,081.43     |   |                  |
| 7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 506,858,261.76   |   |                  |
| 7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 3,824,538.76     |   |                  |
| 7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS             | 393,321.05       |   |                  |
| 7370410000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS   | 258,692.30       |   |                  |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN                              | 1,254,375,863.28 |   |                  |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS :                            | 1,728,817,329.33 |   |                  |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR