

Estado de Situación Financiera al
 31-May-2026
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	19,384.01	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,466,308,692.64
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,567,207.53	7320190000000000 OTROS 196,028,862.82
7310115000000000	BANCOS LOCALES	597,068.56	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	59,000,000.00	TOTAL PASIVO 1,662,337,555.46
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.01	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 62,404,781.95
7310250000000000	REPORTOS	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 62,404,781.95
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	651,716,522.20	INGRESOS
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	505,736,052.77	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,117,456.77
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	184,771.54	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 20,513,364.66
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	619,293.56	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 25,358,573.50
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 734.38
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	304.31	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 498,008.45
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(758,892.97)	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 29.37
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(304.31)	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 239,064.28
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)	TOTAL INGRESOS 47,727,231.41
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17,924,428.97	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	381,995.48	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 650,236,650.62
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00	7380110000000000 EN CUSTODIA 776.30
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	295,805,508.78	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 711,042,127.13
7310890000000000	OTROS	266,372,456.07	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 359,032.49
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,883,914.77)	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 86.58
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,361,638,673.12
TOTAL ACTIVO		1,772,254,627.06	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	16,489.71	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5,881.66	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	28,200.16	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	696.86	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	101,476.40	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	97.85	
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,486.70	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	60,612.42	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		214,941.76	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	650,236,650.62	
7370110000000000	EN CUSTODIA	776.30	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	711,042,127.13	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0.00	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	359,032.49	
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	86.58	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,361,638,673.12	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,772,469,568.82	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,772,469,568.82

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR