Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2026
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	24,498.82
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	23,833,826.34
7310115000000000	BANCOS LOCALES	593,025.80
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	84,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.01
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00
7310250000000000	REPORTOS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	647,112,153.79
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	536,046,189.10
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	2,078,624.73
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	813,513.51
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	304.31
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(907,223.31)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(304.31)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	13,184,696.49
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	686,041.25
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	306,501,567.49
7310890000000000	OTROS	317,438,127.56
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,883,923.75)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL ACTIVO		1,901,493,863.15

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	27,306.63
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	13,739.44
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	56,244.97
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	696.86
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	278,935.92
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	106.83
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,486.70
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	60,830.97
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		439,348.32

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	670,312,013.39
7370110000000000	EN CUSTODIA	178.56
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	731,369,256.67
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	428,697.40
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	104.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,402,110,250.89

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,901,933,211.47

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,533,320,275.00
7320190000000000	OTROS	220,560,028.14
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL PASIVO		1,753,880,303.14

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	62,404,781.95
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		62,404,781.95

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2,419,269.26
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	36,812,524.78
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	45,111,607.96
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	734.38
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,035,767.17
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	29.37
7350310000000000	REVERSIËN DE PROVISIONES	268,193.46
TOTAL INGRESOS		85,648,126.38

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	670,312,013.39
7380110000000000	EN CUSTODIA	178.56
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	731,369,256.67
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	428,697.40
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	104.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,402,110,250.89

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,901,933,211.47

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARCO ALEJANDRO ACOSTA ORTIZ

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIELA DEL BELEN VILLALVA CARRASCO

CONTADOR