

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2014  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	458.518,71	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.066.891.419,29
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.782.700,51	7320190000000000 OTROS 1.078.185.210,61
7310115000000000	BANCOS LOCALES	12.342.029,93	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.843.208,43
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	20.000.000,00	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>2.147.919.838,33</b>
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.218.214,58	
		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	11.813.687,69	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.811.001,31
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	19.335.210,00	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>2.811.001,31</b>
7310250000000000	REPORTOS	6.993.132,43	
		<b>INGRESOS</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	937.077.578,11	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4.334.043,62
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.796.445,49	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 101.555,56
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	48.350.284,87	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 82.018.922,13
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.164.285,26	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7.729.028,13
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 748.463,92
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 2.625,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7350290000000000 OTROS 137.079,52
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	464.712,23	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>95.071.717,88</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.038.704,79	
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.160.692.487,98
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	1.082.389.705,66	7380110000000000 EN CUSTODIA 68.601.783,37
7310890000000000	OTROS	78.003.917,45	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 61.613.002,71
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.177.921,21)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>1.290.907.274,06</b>
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.225.931.342,66</b>	
<b>GASTOS</b>			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	138.778,15	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	10.642,36	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.101,12	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	201.454,83	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	1.584.767,37	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.496,03	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	817.115,14	
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	496.239,53	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.887.985,57	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.068.775,04	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.651.859,72	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>19.871.214,86</b>	
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	1.160.692.487,98	
7370110000000000	EN CUSTODIA	68.601.783,37	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	22.011.333,32	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	39.601.669,39	
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>1.290.907.274,06</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>2.245.802.557,52</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR