

**Estado de Situación Financiera al  
31-Oct-2017  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

**Banco:** 01  
**Sucursal:** SEGURO ADICIONAL  
**Moneda:** USD  
**Nivel:** 3

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.772.470,88	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 129.223.053,34
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.344.652,19	7320190000000000 OTROS 3.025.666,61
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	41.939.015,47	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>132.248.719,95</b>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	61.406.578,58	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	143.285,83	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.272,23
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(340.388,47)	
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>25.272,23</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	719.638,20	
			<b>INGRESOS</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	624.248,29	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 203.980,18
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	14.033.580,32	
			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.369.296,11
7310890000000000	OTROS	16.042.455,04	
			7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.933.820,94
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(245.962,83)	
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 278.535,46
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>140.439.573,50</b>	
			7350290000000000 OTROS 12.627,55
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>8.798.260,24</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.747,50	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.778,93	
			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 42.165.732,80
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	49,40	
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 44.750.248,35
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	24.204,52	
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>86.915.981,15</b>
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.722,87	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	13.290,94	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	583.884,76	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>632.678,92</b>	
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 141.072.252,42
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	42.165.732,80	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	42.893.248,35	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.857.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>86.915.981,15</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>141.072.252,42</b>	

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR