

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

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

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 4.484.694,20 | 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 117.558.589,95 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 2.785.449,54 | 7320190000000000 | OTROS | 2.303.908,96 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 39.053.433,34 | TOTAL PASIVO | | 119.862.498,91 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 48.011.466,85 | | | |
| | | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | | |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 178.224,37 | 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 25.272,23 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (340.388,47) | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 25.272,23 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 436.962,24 | | | |
| | | | INGRESOS | | |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 463.070,58 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 22.873,62 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 60.627,55 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 208.889,48 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 16.479.001,53 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 1.008.586,23 |
| 7310890000000000 | OTROS | 9.159.157,84 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 12.185,76 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (258.590,38) | TOTAL INGRESOS | | 1.252.535,09 |
| TOTAL ACTIVO | | 120.513.109,19 | | | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| GASTOS | | | 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 41.104.782,57 |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 12,00 | 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 42.283.937,34 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 28.144,89 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 83.388.719,91 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 141,58 | | | |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1.722,87 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | | 121.140.306,23 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 13.290,94 | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 583.884,76 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 627.197,04 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 41.104.782,57 | | | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 40.063.937,34 | | | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 2.220.000,00 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 83.388.719,91 | | | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 121.140.306,23 | | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR