

**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

Banco: 01
Sucursa: SEGURO
Moneda: USD
Nivel: 3
ACTIVO

73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.104.088,32
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.328.574,06
73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	41.956.939,51
73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	58.328.152,62

PASIVO

73201050000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	129.235.877,77
73201900000	OTROS	1.610.238,03
TOTAL PASIVO		130.846.115,80

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	146.739,55
73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(340.388,47)

73301050000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.272,23
-------------	----------------------------	-----------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.272,23

73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	956.268,49
-------------	----------------------------------	------------

INGRESOS

73108100000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	624.161,10
73108150000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	21.000,00

73501050000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	220.799,01
-------------	------------------------------------	------------

73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	17.174.225,93
-------------	------------------------------------	---------------

73501150000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.597.363,20
-------------	------------------------------------	--------------

73108900000	OTROS	15.945.982,38
-------------	-------	---------------

73501250000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.628.919,62
-------------	---------------------------	--------------

73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(246.067,83)
-------------	-----------------------------	--------------

73501500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	301.430,77
-------------	-----------------------------	------------

TOTAL ACTIVO 139.999.675,66

73502900000	OTROS	12.627,55
-------------	-------	-----------

GASTOS

TOTAL INGRESOS 9.761.140,15

73401050000	COMISIONES	9,00
73401100000	SERVICIOS BANCARIOS	2.757,70

CUENTAS DE ORDEN

73401200000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.778,93
-------------	-------------------------------	----------

73801050000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	40.106.531,28
-------------	-------------------------------	---------------

73802050000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	44.729.248,35
-------------	-------------------------------	---------------

73401350000	EN VALUACION DE 00000 INVERSIONES	98,80		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	84.835.779,63
73401500000	PROVISION PARA 00000 VALUACION	24.204,52		
73401550000	PROVISION PARA 00000 VALUACION INV.	1.722,87		
73401600000	PROVISION PARA CUENTAS 00000 POR COBRAR	13.395,94		
73401900000	OTROS (GASTOS DE 00000 OPERACION)	583.884,76		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	140.632.528,18
TOTAL GASTOS		632.852,52		
CUENTAS DE ORDEN				
73701050000	EN GARANTIA 00000	40.106.531,28		
73702050000	EN CUSTODIA DEL BANCO 00000 CENTRAL DEL	42.893.248,35		
73702100000	EN CUSTODIA DE OTRAS 00000 ENTIDADES	1.836.000,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		84.835.779,63		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		140.632.528,18		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR