

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jan-2019  
 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          | 4.003.453,03          | 7320105000000000                         | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |
| 7310225000000000                | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 2.365.296,82          | 7320190000000000                         | OTROS                              |
| 7310410000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 50.553.433,34         | <b>TOTAL PASIVO</b>                      | <b>150.623.959,75</b>              |
| 7310605000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 73.691.821,70         |  | <b>1.863.531,90</b>                |
|                                 |                                    |                       |  | <b>152.487.491,65</b>              |
|                                 |                                    |                       | <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>        |                                    |
| 7310620000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 193.526,00            | 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO         |
| 7310696000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (1.336.996,65)        |  | 0,00                               |
| 7310805000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 483.922,22            | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> | <b>0,00</b>                        |
|                                 |                                    |                       |  |                                    |
|                                 |                                    |                       | <b>INGRESOS</b>                          |                                    |
| 7310810000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 819.538,87            | 7350105000000000                         | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO |
| 7310815000000000                | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 357.000,00            | 7350115000000000                         | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO |
| 7310835000000000                | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 10.335.246,69         | 7350125000000000                         | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          |
| 7310890000000000                | OTROS                              | 12.840.880,00         | 7350150000000000                         | EN VALUACION DE INVERSIONES        |
| 7310899000000000                | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (602.962,83)          |  | 462,98                             |
|                                 |                                    |                       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>2.052.608,93</b>                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>153.704.159,19</b> |  |                                    |
|                                 |                                    |                       | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                  |                                    |
| <b>GASTOS</b>                   |                                    |                       | 7380105000000000                         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE      |
| 7340110000000000                | SERVICIOS BANCARIOS                | 42,00                 | 7380205000000000                         | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN      |
| 7340135000000000                | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 4.512,54              |  | 53.276.970,17                      |
| 7340190000000000                | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 831.386,85            | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>            | <b>93.920.424,97</b>               |
|                                 |                                    |                       |  |                                    |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>835.941,39</b>     |  |                                    |
|                                 |                                    |                       | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>         | <b>154.540.100,58</b>              |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         |                                    |                       |  |                                    |
| 7370105000000000                | EN GARANTIA                        | 40.643.454,80         |  |                                    |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 51.190.791,34         |  |                                    |
| 7370210000000000                | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 2.086.178,83          |  |                                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>93.920.424,97</b>  |  |                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>154.540.100,58</b> |  |                                    |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR