

| | |
|-----------|------------------|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO DE SALDOS |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|------------------------------------|---------------|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 77,083.13 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 89,994,420.29 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 610,258.88 | 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 294,805.35 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 4,497,721.13 | 7320190000000000 OTROS 18,098,189.61 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 644,818.03 | <u>TOTAL PASIVO 108,387,415.25</u> |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 14,855,956.52 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 7310635000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 71,019,079.49 | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3,553,676.27 |
| 7310650000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 8,788.15 | <u>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3,553,676.27</u> |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES PARA VALUACION | (402,604.65) | INGRESOS |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 623,364.89 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 315,831.57 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 299,968.12 | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 25,002.35 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 3,039,414.38 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 695,904.58 |
| 7310890000000000 | OTROS | 18,957,181.79 | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1,915,207.23 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (4,964.25) | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 87,676.52 |
| <u>TOTAL ACTIVO 114,226,065.61</u> | | | 7350290000000000 OTROS 309,033.38 |
| GASTOS | | | <u>TOTAL INGRESOS 3,348,655.63</u> |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 127.80 | CUENTAS DE ORDEN |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 180,758.49 | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 77,963,000.54 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 56,713.25 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 20,517,800.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 4,964.25 | <u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 98,480,800.54</u> |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 821,117.75 | |
| <u>TOTAL GASTOS 1,063,681.54</u> | | | |
| CONTINGENTES ACREEDORAS | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 77,963,000.54 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 17,785,300.00 | <u>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 115,289,747.15</u> |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 2,732,500.00 | |
| <u>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS 98,480,800.54</u> | | | |

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 115,289,747.15

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR