

**Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2016  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	129.872,52	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	468.151,02	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320190000000000	OTROS
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	406.923,97	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>134.960.583,85</b>
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.194,45)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>140.814.221,14</b>		
<b>GASTOS</b>			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	127,25	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	98,41		2.030.554,37
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231,58	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>2.030.554,37</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00		
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	113.459,12	<b>INGRESOS</b>	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	4.194,45	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	75.374,99	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.214.687,52	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	891.742,87	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.299.916,19</b>	7350290000000000	OTROS
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.122.999,11</b>
7370105000000000	EN GARANTIA	131.034.140,42		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10.468.750,00	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>141.502.890,42</b>	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>143.114.137,33</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>141.502.890,42</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR