

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jul-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	24.123,78	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 58.104.824,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	466.487,14	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 1.667.341,40
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320190000000000 OTROS 75.191.621,65
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	413.184,34	<b>TOTAL PASIVO</b>
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.194,45)	<b>134.963.788,01</b>
 		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	9.927.138,76	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.030.554,37
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	99.418.601,67	<b>2.030.554,37</b>
 		<b>INGRESOS</b>	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	195.022,27	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 13.070,24
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.454.127,18)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 19.172,38
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 415.555,67
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	204.273,02	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.437.123,24
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	682.825,75	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 78.587,20
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	124.390,37	7350290000000000 OTROS 818,31
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	15.099.340,70	<b>TOTAL INGRESOS</b>
7310890000000000	OTROS	18.091.279,83	<b>5.964.327,04</b>
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(168.485,56)	 
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>140.855.018,79</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
 			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 131.034.140,42
<b>GASTOS</b>			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 10.468.750,00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	119,30	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	98,41	<b>141.502.890,42</b>
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231,58	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	113.459,12	142.958.669,42
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	4.194,45	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	60.579,64	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.033.225,26	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	891.742,87	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.103.650,63</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	131.034.140,42	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10.468.750,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>141.502.890,42</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>142.958.669,42</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR