

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.711.348,66	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	438.208,81	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 60.690.151,47
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 1.790.527,27
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	394.403,23	7320190000000000 OTROS 75.318.624,56
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	TOTAL PASIVO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	9.930.804,39	137.799.303,30
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.030.554,37
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	99.761.396,92	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	234.938,05	2.030.554,37
INGRESOS			
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.982.080,42)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 22.950,01
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 26.802,21
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	379.191,85	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 590.555,67
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	696.228,81	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7.456.492,62
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 85.224,50
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	14.153.399,64	7350290000000000 OTROS 8.832,61
7310890000000000	OTROS	20.843.227,28	TOTAL INGRESOS
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(209.154,75)	8.190.857,62
TOTAL ACTIVO		145.320.733,18	
Cuentas de Orden			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	148,40	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 133.297.574,51
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	98,41	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 10.437.500,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231,58	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	143.735.074,51
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	113.459,12	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	4.194,45	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	101.248,83	148.020.715,29
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.561.178,50	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	919.422,82	
TOTAL GASTOS		2.699.982,11	
Cuentas de Orden			
7370105000000000	EN GARANTIA	133.297.574,51	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10.437.500,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		143.735.074,51	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		148.020.715,29	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR