

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jan-2017  
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	2.421.866,01	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	64.706.788,53
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	402.877,81	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	2.044.267,41
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	375.622,12	7320190000000000	OTROS	69.551.762,29
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>136.302.818,23</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43			
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	107.610.668,71	<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	275.887,14	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	583.884,52
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.683.825,75)	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>583.884,52</b>
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	<b>INGRESOS</b>		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	66.055,12	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.017,80
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	761.266,04	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.386,77
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.686.945,11
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	7.071.894,19	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.575,13
7310890000000000	OTROS	17.022.693,90	7350290000000000	OTROS	3.080,57
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(254.046,05)	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.699.005,38</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>137.633.555,38</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>GASTOS</b>					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	19,35	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	144.185.427,17
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	8.338,46	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	7.072.916,68
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	20.826,70	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>151.258.343,85</b>
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	922.968,24	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>952.152,75</b>			138.585.708,13
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105000000000	EN GARANTIA	144.185.427,17			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.072.916,68			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>151.258.343,85</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>138.585.708,13</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR