

Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-2017  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

| ACTIVO                          |                                    | PASIVO                |                                                     |                       |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 7310110000000000                | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 24.333,78             | 2190000000000000 Cuentas por pagar varias           | 0,00                  |
| 7310225000000000                | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 410.052,43            | 7320105000000000 Fondos recibidos en administracion | 65.500.398,97         |
| 7310230000000000                | VALORES DE TITULARIZACION          | 0,00                  | 7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar    | 2.100.629,61          |
| 7310330000000000                | DERECHOS FIDUCIARIOS               | 363.101,38            | 7320190000000000 OTROS                              | 69.415.885,88         |
| 7310399000000000                | (PROV PARA VALUACION INVERS.       | (4.006,64)            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>137.016.914,46</b> |
| 7310410000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 6.593.775,43          |                                                     |                       |
|                                 |                                    |                       |                                                     |                       |
| 7310635000000000                | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  | 109.744.159,51        |                                                     |                       |
| 7310650000000000                | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS    | 293.369,60            | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO         | 583.884,52            |
| 7310698000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (4.017.394,34)        | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>            | <b>583.884,52</b>     |
|                                 |                                    |                       |                                                     |                       |
| 7310699000000000                | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (1.164.841,65)        |                                                     |                       |
| 7310805000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 71.810,33             |                                                     |                       |
|                                 |                                    |                       | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 8.773,01              |
| 7310810000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 751.789,98            | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR   | 7.042,92              |
| 7310820000000000                | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS    | 137.669,00            | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 0,00                  |
| 7310835000000000                | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 8.345.810,47          | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 3.134.907,37          |
| 7310890000000000                | OTROS                              | 18.257.566,28         | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES        | 10.749,75             |
| 7310899000000000                | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (273.104,71)          | 7350290000000000 OTROS                              | 76.774,46             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>139.534.090,85</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                               | <b>3.238.247,51</b>   |
|                                 |                                    |                       |                                                     |                       |
| <b>GASTOS</b>                   |                                    |                       | <b>Cuentas de orden</b>                             |                       |
| 7340110000000000                | SERVICIOS BANCARIOS                | 52,40                 | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE      | 148.659.508,54        |
| 7340120000000000                | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 142,59                | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN      | 7.072.916,68          |
| 7340135000000000                | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 0,00                  | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                       | <b>155.732.425,22</b> |
| 7340160000000000                | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 27.397,12             |                                                     |                       |
| 7340175000000000                | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 354.395,29            |                                                     |                       |
| 7340190000000000                | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 922.968,24            |                                                     |                       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>1.304.955,64</b>   | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>                    | <b>140.839.046,49</b> |
|                                 |                                    |                       |                                                     |                       |
| <b>Cuentas de orden</b>         |                                    |                       |                                                     |                       |
| 7370105000000000                | EN GARANTIA                        | 148.659.508,54        |                                                     |                       |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 7.072.916,68          |                                                     |                       |
| 7370210000000000                | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 0,00                  |                                                     |                       |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>155.732.425,22</b> |                                                     |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>140.839.046,49</b> |                                                     |                       |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR