

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

ACTIVO	PASIVO		
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,699,177.59	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213,459,634.62
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	3,571,425.42
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	15,215,940.79	7320190000000000 OTROS	63,442,499.42
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	6,013,489.84	TOTAL PASIVO	280,473,559.46
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	991,390.39		
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10,028,814.46	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	191,120,707.06	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	14,112,195.17
7310640000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	970,674.31	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	14,112,195.17
7310645000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,783,609.19	INGRESOS	
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2,758,474.61	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	294,787.52
7310651000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	11,102.73	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	118,619.96
7310652000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	7,306.45	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,116,377.90
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(17,152,277.62)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	35,181.24
(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65)	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	156,885.37
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	328,490.09	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS	9,943.04
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	780,889.98	TOTAL INGRESOS	2,731,795.03
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	3,599.16	CUENTAS DE ORDEN	
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	10,270,263.98	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	334,111,888.00
7310890000000000 OTROS	73,619,579.26	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	32,424,269.83
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,253,104.05)	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	3,328,664.02
TOTAL ACTIVO	297,033,286.57	7380415000000000 INT SUSPENSO PH	3,594,855.31
		7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,390,374.54
GASTOS		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	378,850,051.70
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	17.15		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	507.91	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	297,317,549.66
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	14,582.49		
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	250,226.66		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	18,928.88		
TOTAL GASTOS	284,263.09		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000 EN GARANTIA	334,111,888.00		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	11,229,898.79		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	21,194,371.04		
7370315000000000 HIPOTECARIOS	3,328,664.02		
7370415000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,594,855.31		
7370515000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,390,374.54		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	378,850,051.70		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		297,317,549.66	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR