

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2015
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

Banco:	01				
Sucursal:	SEGURO ADICIONAL				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO					
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	11.379.152,87	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	161.848.826,82
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13.341.175,49	7320190000000000	OTROS	11.008.538,32
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4.445.509,53	TOTAL PASIVO		172.857.365,14
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	542.375,93			
7310250000000000	REPORTOS	0,00			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	73.646.694,70	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.374.941,23
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	45.591.501,54	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		5.374.941,23
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	139.868,55			
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(107.488,38)			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	572.074,36	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.662.598,67
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	380.335,06	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.926.462,22
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	217.787,50	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.955.553,52
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	17.343.110,28	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	16.126,10
7310890000000000	OTROS	18.097.165,23	7350290000000000	OTROS	1.987.479,19
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(20.063,17)	TOTAL INGRESOS		11.548.219,70
TOTAL ACTIVO		185.569.199,49			
GASTOS					
7340105000000000	COMISIONES	1,50	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	38.603.425,79
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.543,10	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	89.791.325,58
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.022,72	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		128.394.751,37
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15.230,78			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.349.821,17			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	107.488,38	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		189.780.526,07
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	20.063,17			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712.155,76			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		4.211.326,58			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	38.603.425,79			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	73.735.522,00			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.055.803,58			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		128.394.751,37			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		189.780.526,07			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR