

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2016
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

| | |
|-----------|------------------|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO ADICIONAL |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 110,258.54 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 166,957,077.56 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 14,029,178.57 | 7320190000000000 OTROS 14,071,082.72 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 2,517,055.20 | TOTAL PASIVO 181,028,160.28 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 0.00 | |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 88,313,497.33 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 49,464,111.63 | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3,128,059.44 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 187,368.61 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3,128,059.44 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (186,745.29) | INGRESOS |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 808,470.27 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 414,679.08 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 388,269.80 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1,955,668.74 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 15,627.55 | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1,930,211.50 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 19,732,244.87 | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,121.73 |
| 7310890000000000 | OTROS | 12,042,632.83 | 7350290000000000 OTROS 3,279,078.12 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (110,238.01) | TOTAL INGRESOS 7,580,759.17 |
| TOTAL ACTIVO | 187,311,731.90 | | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN |
| GASTOS | | | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 39,747,098.64 |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 1,468.90 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 104,093,122.22 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 460.50 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 143,840,220.86 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 3,957,068.86 | |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 69,122.95 | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 397,125.78 | |
| TOTAL GASTOS | 4,425,246.99 | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 191,736,978.89 |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 39,747,098.64 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 89,323,886.00 | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 14,769,236.22 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 143,840,220.86 | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 191,736,978.89 | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR