

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2016
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	860.513,51	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.538.674,62	7320190000000000 OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,01	TOTAL PASIVO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	183.998.736,37
TOTAL ACTIVO		192.132.947,20	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	92.694.294,08	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	54.730.770,93	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	273.755,88	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(307.298,83)	3.128.059,44
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.119.856,61	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	512.459,14	INGRESOS
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	69.552,55	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	23.482.251,87	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310890000000000	OTROS	14.338.611,57	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(180.494,74)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
			7350290000000000 OTROS
			TOTAL INGRESOS
			11.955.673,54
Cuentas de Orden			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.245,30	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	460,50	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.288.757,35	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	120.553,54	142.472.897,20
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	139.379,68	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397.125,78	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
TOTAL GASTOS		6.949.522,15	199.082.469,35
Cuentas de Orden			
7370105000000000	EN GARANTIA	46.382.480,20	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	93.630.417,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.460.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		142.472.897,20	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		199.082.469,35	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR