

Estado de Situación Financiera al  
 29-Feb-2016  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO	PASIVO
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	108,827.93 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 163,560,484.19
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12,545,728.79 7320190000000000 OTROS 9,589,280.47
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	2,902,750.03 TOTAL PASIVO 173,149,764.66
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	299,723.41
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	91,150,964.11 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	47,011,781.21 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3,128,059.44
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	182,334.77 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3,128,059.44
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(186,745.29) INGRESOS
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,227,342.14 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 200,977.36
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	361,735.82 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 951,710.73
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	627.55 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1,140,886.94
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	13,376,936.36 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 12,732.31
7310890000000000 OTROS	7,913,134.17 7350290000000000 OTROS 3,279,078.12
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(70,297.74) TOTAL INGRESOS 5,585,385.46
TOTAL ACTIVO 177,824,843.26	CUENTAS DE ORDEN
GASTOS	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 40,501,348.32
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 676.20	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 105,706,166.63
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3,611,381.64	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 146,207,514.95
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 29,182.68	
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 397,125.78	
TOTAL GASTOS 4,038,366.30	
CUENTAS DE ORDEN	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 181,863,209.56
7370105000000000 EN GARANTIA 40,501,348.32	
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 91,941,930.41	
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 13,764,236.22	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 146,207,514.95	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 181,863,209.56	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR