

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	46,088.28	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 167,382,594.13
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13,873,914.60	7320190000000000 OTROS 8,168,450.03
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,943,850.07	TOTAL PASIVO 175,551,044.16
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	88,130,127.82	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	48,395,868.38	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3,128,059.44
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	254,949.13	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3,128,059.44
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(279,619.40)	INGRESOS
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,054,616.58	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 518,828.72
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	383,489.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2,464,341.71
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	627.55	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2,355,960.74
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16,314,376.88	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,121.73
7310890000000000	OTROS	12,431,741.32	7350290000000000 OTROS 3,279,078.12
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(133,985.33)	TOTAL INGRESOS 8,619,331.02
TOTAL ACTIVO	182,416,044.88		
			CUENTAS DE ORDEN
GASTOS			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 39,002,845.97
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1,615.10	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 103,521,658.73
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	460.50	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 142,524,504.70
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,297,443.98	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	92,874.11	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	92,870.27	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397,125.78	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 187,298,434.62
TOTAL GASTOS	4,882,389.74		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	39,002,845.97	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	89,323,886.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14,197,772.73	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	142,524,504.70		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		187,298,434.62	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR