

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

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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	54.155,80	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114.904.457,14
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.221.389,30	7320190000000000	OTROS	6.593.253,85
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>121.497.710,99</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	30.400.000,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.128.059,44
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	53.968.078,83	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>3.128.059,44</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	164.830,31			
			<b>INGRESOS</b>		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(338.665,60)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	838.678,34
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	838.710,28	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.135.017,92
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	467.182,61	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.308.082,83
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	60.627,55	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	52.981,16
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	24.756.592,28	7350290000000000	OTROS	3.279.078,12
7310890000000000	OTROS	18.273.978,48	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14.613.838,37</b>
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(225.687,62)			
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>131.641.192,22</b>	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	45.080.073,80
			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	34.011.301,00
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>79.091.374,80</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.215,10			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	460,50	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>139.239.608,80</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.576.634,43			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	283.487,90			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	151.920,31			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	184.572,56			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397.125,78			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.598.416,58</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105000000000	EN GARANTIA	45.080.073,80			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	31.491.301,00			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.520.000,00			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>79.091.374,80</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>139.239.608,80</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR