

Estado de Situación Financiera al  
 31-Oct-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	2.130.273,99	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.471.710,05	7320190000000000 OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	<b>120.751.154,55</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>130.465.723,52</b>	
<b>GASTOS</b>		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.731,40	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	460,50	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.576.634,43	<b>3.128.059,44</b>
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	151.920,31	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	174.004,03	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397.125,78	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.303.876,45</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>INGRESOS</b>	
7370105000000000	EN GARANTIA	43.646.896,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	31.491.301,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.520.000,00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>77.658.197,00</b>	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>137.769.599,97</b>	7350290000000000 OTROS
			<b>TOTAL INGRESOS</b>
			<b>13.890.385,98</b>
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>
			<b>137.769.599,97</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR