



LATINA SEGUROS C. A.
VALORACION DE INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO 2017
(en U.S. dólares)

INVERSIONES	VALOR	PROVISION	PROHIBICION O GRAVAMENES	INVERSION NETA	CLASIFICACION	VALOR DE MERCADO	COSTO AMORTIZADO	DIFERENCIA
Inversiones del Estado	7,186,267	35,368	0	7,150,899				
Bonos Gobierno Nacional	6,756,010	35,368	0	6,720,643	Mantenida hasta su vencimiento		6,720,643	0
Títulos del Banco Central	84,790	0	0	84,790		84,790		0
Servicios de Rentas Interna	105,467	0	0	105,467		105,467		0
VTC Fideicomiso Mercantil Irrevocable 2da. Titularización - CEMS - Municipalidad de Guayaquil	240,000	0	0	240,000	Mantenida hasta su vencimiento		240,000	0
Títulos representativos captaciones	7,083,576	0	0	7,083,576				
PRODUBANCO	240,190	0	0	240,190	Mantenida hasta su vencimiento		240,190	0
BANCO DE MACHALA	861,532	0	0	861,532	Mantenida hasta su vencimiento		861,532	0
BANCO PICHINCHA	3,712,432	0	0	3,712,432	Mantenida hasta su vencimiento		3,712,432	0
BANCO GENERAL RUMUÑAHUI	234,091	0	0	234,091	Mantenida hasta su vencimiento		234,091	0
BANCO DEL AUSTRIO	60,540	0	0	60,540	Mantenida hasta su vencimiento		60,540	0
BANCO BOLIVARIANO	327,222	0	0	327,222	Mantenida hasta su vencimiento		327,222	0
DINERS CLUB	496,214	0	0	496,214	Mantenida hasta su vencimiento		496,214	0
BANCO DE GUAYAQUIL	1,151,355	0	0	1,151,355	Mantenida hasta su vencimiento		1,151,355	0
Obligaciones emitidas por empresas bajo control Superintendencia Compañías	810,389	3,500	0	806,889				
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	13,125	0	0	13,125	Mantenida hasta su vencimiento		13,125	0
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO	18,749	0	0	18,749	Mantenida hasta su vencimiento		18,749	0
CORPORACION EL ROSADO S.A.	224,490	0	0	224,490	Mantenida hasta su vencimiento		224,490	0
MAVESA S. A.	324,000	0	0	324,000	Mantenida hasta su vencimiento		324,000	0
INTEROC	70,000	3,500	0	66,500	Mantenida hasta su vencimiento		66,500	0
DIFARE	100,000	0	0	100,000	Mantenida hasta su vencimiento		100,000	0
DUPOCSA	60,025	0	0	60,025	Mantenida hasta su vencimiento		60,025	0
Inversiones en Facturas Comerciales	75,108	0	0	75,108				
REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A.	75,108	0	0	75,108	Mantenida hasta su vencimiento		75,108	0
Inversiones entidades bajo control de Superintendencia de Bancos	-	0	0	-				
Fondos de Inversión	6,800,567	0	0	6,800,567				
Fondo Holdun Ecuador-Renta Fija	94,810	0	0	94,810	Disponible para la venta	94,810		0
Fondo DE Inv. Adm. ACM Prestige	13,471	0	0	13,471	Disponible para la venta	13,471		0
Fondo DE Inv. Adm. Centenario Renta	2,780,985	0	0	2,780,985	Disponible para la venta	2,780,985		0
Fondo Estrategico-Genesis ADM. Fondos	3,911,301	0	0	3,911,301	Disponible para la venta	3,911,301		0
Inversiones en el extranjero	964,945	0	0	964,945				
LATINA HOLDING S.A.	745,111	0	0	745,111			745,111	0
FINANCIERA TFC	219,834	0	0	219,834			219,834	0
Inversiones empresas sujetas control Super. Cias.	950,154	0	760,123	190,031				
Acciones:								
Reaseguradora del Ecuador	241,793	0	193,435	48,359			48,359	0
INTEROCEANICA C. A.	55,942	0	44,754	11,188			11,188	0
LATINA SALUD COMPAÑIA MEDICINA PREPAGADA S.A.	652,418	0	521,935	130,484			130,484	0
TOTAL DE INVERSIONES	23,871,006	38,868	760,123	23,072,015				0