**REPUBLICA DEL ECUADOR**
***SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS***
**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS**

**ENTIDAD:** CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
**CODIGO:** 1103
**FECHA:** 31 DE AGOSTO DE 2016
**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**
**FORMULARIO** 318A

| TIPO DE TITULO | No. | EMISOR | NACIONALIDAD | CUSTODIO | CALIFICACION DE RIESGOS | | | FECHAS | | | | | | TASA | | MONEDA | VALOR | | | COTIZACION DE MERCADO | | | IDENTIFICADOR INTERNACIONAL | | | | | | | ESTADO TITULO | PROVISION CONSTITUIDA | INTENCION | | CONTABILIZACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CALIFICADORA | CLASE | FECHA | COMPRA | EMISION | VENCIMIENTO | PLAZO | RENOVACION | NUEVA ADQUISICION | NOMINAL | EFECTIVA | | NOMINAL | COMPRA | LIBROS | VALOR | FECHA COTIZACION | REFERENCIA | COMMON | ISIN | BB NUMBER | CUSIP | SEDOL | Fuente de infor | TASA DE INTERES | | | MANTENIDA HASTA | DISPONIBLE PARA | A VALOR RAZ | A COSTO AMORTIZ |
| **Títulos emitos por el Estado y Banco Central del Ecuador con plazo inferior a 365 días (Renta Fija Tipo I)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | - | | | | |
| **Títulos emitidos por Instituciones Financieras nacionales con plazo inferior a 365 días (Renta Fija Tipo I)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.139.896.20 | 2.139.896.20 | 2.139.929.13 | 2.139.929.13 | | | | | | | | | | | - | | | | |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 1728829 | BANCO PICHINCHA CA | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 26/09/2016 | 181 | | | 3.75% | 3.71% | USD | 151.768.82 | 151.768.82 | 151.778.68 | 151.778.68 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 1728828 | BANCO PICHINCHA CA | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 26/09/2016 | 181 | | | 3.75% | 3.71% | USD | 166.945.71 | 166.945.71 | 166.956.56 | 166.956.56 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | #30DPF00030256 | BANCO AMAZONAS | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA+ | 31/12/2015 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 26/09/2016 | 181 | | | 6.15% | 6.14% | USD | 19.280.74 | 19.280.74 | 19.281.99 | 19.281.99 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| POLIZA DE ACUMULACION | PAV101000140035001 | BANCO DE LA PRODUCCION | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 27/09/2016 | 180 | | | 6.15% | 6.14% | USD | 25.000.00 | 25.000.00 | 25.001.68 | 25.001.68 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| POLIZA DE ACUMULACION | PAV101000139925001 | BANCO DE LA PRODUCCION | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 27/09/2016 | 181 | | | 6.15% | 6.14% | USD | 20.000.00 | 20.000.00 | 20.001.35 | 20.001.35 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 358749 | BANCO INTERNACIONAL | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 28/09/2016 | 181 | | | 6.20% | 6.19% | USD | 25.000.00 | 25.000.00 | 25.001.74 | 25.001.74 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 352202 | BANCO INTERNACIONAL | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 03/10/2016 | 182 | | | 6.20% | 5.95% | USD | 2.464.78 | 2.464.78 | 2.465.51 | 2.465.51 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 352202 | BANCO INTERNACIONAL | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 03/10/2016 | 182 | | | 6.20% | 6.29% | USD | 103.285.28 | 103.285.28 | 103.285.28 | 103.285.28 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 356237 | BANCO INTERNACIONAL | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 28/11/2016 | 182 | | | 5.35% | 5.05% | USD | 2.192.72 | 2.192.72 | 2.194.67 | 2.194.67 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 402753 | BANCO DEL AUSTRO S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA- | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 01/09/2016 | 92 | | | 6.00% | 6.00% | USD | 30.900.46 | 30.900.46 | 30.900.46 | 30.900.46 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 37018252 | BANCO PICHINCHA CA | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 12/10/2015 | 12/10/2016 | 104 | | | 7.00% | 7.00% | USD | 33.506.22 | 33.506.22 | 33.509.74 | 33.509.74 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 362097 | BANCO INTERNACIONAL | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 29/09/2016 | 91 | | | 5.20% | 5.27% | USD | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 70.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 408926 | BANCO DEL AUSTRO S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA- | 31/12/2015 | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 27/10/2016 | 91 | | | 5.00% | 5.00% | USD | 8.760.81 | 8.760.81 | 8.760.81 | 8.760.81 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | #30DPF000308829 | BANCO AMAZONAS | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA+ | 31/12/2015 | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 27/10/2016 | 91 | | | 6.00% | 6.08% | USD | 17.493.91 | 17.493.91 | 17.493.91 | 17.493.91 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| POLIZA DE ACUMULACION | PAV101000141714002 | BANCO DE LA PRODUCCION | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 28/10/2016 | 91 | | | 4.50% | 4.56% | USD | 50.557.37 | 50.557.37 | 50.557.37 | 50.557.37 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 1826655 | BANCO PICHINCHA CA | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 30/01/2017 | 182 | X | | 5.25% | 5.32% | USD | 45.947.54 | 45.947.54 | 45.947.54 | 45.947.54 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 1842622 | BANCO PICHINCHA CA | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/12/2016 | 101 | X | | 4.75% | 4.82% | USD | 207.907.84 | 207.907.84 | 207.907.84 | 207.907.84 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | Desmaterializado | BANCO INTERNACIONAL | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/12/2016 | 101 | X | | 4.40% | 4.46% | USD | 400.000.00 | 400.000.00 | 400.000.00 | 400.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | Desmaterializado | DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 20/02/2017 | 182 | | X | 6.50% | 6.59% | USD | 223.884.00 | 223.884.00 | 223.884.00 | 223.884.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 349922 | SOLIDARIO | ECUATORIANA | DECEVALE | PCR PACIFIC S.A. | AA+ | 31/12/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 10/11/2016 | 71 | | X | 4.75% | 4.82% | USD | 57.000.00 | 57.000.00 | 57.000.00 | 57.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN | 349908 | SOLIDARIO | ECUATORIANA | DECEVALE | PCR PACIFIC S.A. | AA+ | 31/12/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 10/11/2016 | 71 | | X | 4.75% | 4.82% | USD | 210.500.00 | 210.500.00 | 210.500.00 | 210.500.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| POLIZA DE ACUMULACION | PAV101000147936001 | BANCO DE LA PRODUCCION | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA- | 31/12/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 10/11/2016 | 71 | | X | 4.25% | 4.31% | USD | 267.500.00 | 267.500.00 | 267.500.00 | 267.500.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos emitidos por sociedades no financieras nacionales con plazo inferior a 365 días (Renta Fija Tipo I)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos emitos por el Estado y Banco Central del Ecuador con plazo superior a 365 días (Renta Fija Tipo II)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.305.346.48 | 1.261.073.55 | 1.263.131.75 | 1.263.131.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONOS DEL ESTADO | DESMATERIALIZADA | MINISTERIO DE FINANZAS | ECUATORIANA | DECEVALE | SIN CALIFICACION | | | 05/02/2016 | 21/03/2012 | 21/03/2017 | 1800 | | X | 5.07% | 7.96% | USD | 800.000.00 | 776.614.33 | 777.313.28 | 777.313.28 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| BONOS DEL ESTADO | DESMATERIALIZADA | MINISTERIO DE FINANZAS | ECUATORIANA | DECEVALE | SIN CALIFICACION | | | 29/02/2016 | 21/03/2012 | 21/03/2017 | 1800 | | X | 5.07% | 7.95% | USD | 27.097.81 | 26.350.78 | 26.374.50 | 26.374.50 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| BONOS DEL ESTADO | DESMATERIALIZADA | MINISTERIO DE FINANZAS | ECUATORIANA | DECEVALE | SIN CALIFICACION | | | 29/02/2016 | 21/03/2012 | 21/03/2017 | 1800 | | X | 5.07% | 7.95% | USD | 30.522.42 | 29.680.98 | 29.707.69 | 29.707.69 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| BONOS DEL ESTADO | DESMATERIALIZADA | MINISTERIO DE FINANZAS | ECUATORIANA | DECEVALE | SIN CALIFICACION | | | 08/03/2016 | 21/03/2012 | 21/03/2017 | 1800 | | X | 5.07% | 7.98% | USD | 47.726.25 | 46.440.65 | 47.749.47 | 47.749.47 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| BONOS DEL ESTADO | DESMATERIALIZADA | MINISTERIO DE FINANZAS | ECUATORIANA | DECEVALE | SIN CALIFICACION | | | 26/08/2016 | 09/08/2016 | 09/08/2017 | 360 | | X | 3.00% | 8.18% | USD | 400.000.00 | 381.986.81 | 381.986.81 | 381.986.81 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos emitidos por Instituciones Financieras nacionales con plazo superior a 365 días (Renta Fija Tipo II)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos emitidos por sociedades no financieras nacionales con plazo superior a 365 días (Renta Fija Tipo II)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.504.526.75 | 2.412.246.33 | 2.505.325.67 | 2.505.325.67 | | | | | | | | | | | 9.737.10 | | | | |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | DIFARE S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA- | 27/11/2015 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 19/09/2016 | 300 | | | 8.35% | 8.37% | USD | 110.000.00 | 102.843.79 | 110.004.90 | 110.004.90 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | DIFARE S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA- | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 23/11/2016 | 359 | | | 9.00% | 9.03% | USD | 28.000.00 | 25.693.97 | 28.005.41 | 28.005.41 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS M | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA- | 29/02/2016 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 23/12/2016 | 359 | | | 9.00% | 9.03% | USD | 10.000.00 | 9.176.42 | 10.002.63 | 10.002.63 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | INTEROC | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 27/01/2016 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 15/12/2016 | 359 | | | 8.50% | 8.52% | USD | 160.000.01 | 147.497.54 | 160.039.10 | 160.039.10 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | INTEROC | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 27/01/2016 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 08/12/2016 | 359 | | | 8.50% | 8.52% | USD | 168.000.00 | 154.872.41 | 168.038.33 | 168.038.33 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | MAREAUTO S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AAA | 30/11/2015 | 09/03/2016 | 09/03/2016 | 05/09/2016 | 180 | | | 7.50% | 7.51% | USD | 130.000.00 | 125.301.20 | 130.001.57 | 130.001.57 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PR | ECUATORIANA | DECEVALE | BANKWATCH RATINGS | AAA | 28/12/2015 | 21/03/2016 | 21/03/2016 | 17/09/2016 | 180 | | | 5.25% | 5.23% | USD | 206.000.00 | 200.673.78 | 206.009.53 | 206.009.53 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | CONTINENTAL TIRE ANDINA S A | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 28/04/2016 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 17/02/2017 | 330 | | | 6.00% | 5.99% | USD | 64.000.00 | 60.663.51 | 64.025.78 | 64.025.78 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | INTEROC | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 27/01/2016 | 28/04/2016 | 28/04/2016 | 25/10/2016 | 180 | | | 8.00% | 8.02% | USD | 20.000.00 | 19.230.77 | 20.002.64 | 20.002.64 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | LA FABRIL S A | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 18/04/2016 | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 26/11/2016 | 180 | | | 6.50% | 6.57% | USD | 22.000.00 | 21.300.06 | 22.004.68 | 22.004.68 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | MILDEPORTES S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL RATING | AAA- | 29/01/2016 | 23/06/2016 | 23/06/82016 | 20/12/2016 | 180 | | | 7.75% | 7.76% | USD | 52.000.00 | 50.060.17 | 52.013.89 | 52.013.89 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | CONTINENTAL TIRE ANDINA S A | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 28/04/2016 | 08/07/2016 | 08/07/2016 | 04/01/2017 | 180 | | | 5.00% | 4.98% | USD | 123.000.00 | 120.000.00 | 123.037.80 | 123.037.80 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | QUIFATEX S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA+ | 28/04/2016 | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 10/02/2017 | 197 | | | 7.00% | 7.00% | USD | 50.000.00 | 48.155.38 | 50.019.63 | 50.019.63 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | CONTINENTAL TIRE ANDINA S A | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 28/04/2016 | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 24/01/2017 | 180 | | | 5.00% | 4.98% | USD | 295.000.00 | 287.804.88 | 295.105.05 | 295.105.05 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | INTEROC | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 27/01/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 25/01/2017 | 180 | | | 8.50% | 8.52% | USD | 150.000.00 | 143.884.89 | 150.052.88 | 150.052.88 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 15/03/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 30/07/2017 | 359 | | X | 5.95% | 5.95% | USD | 112.000.00 | 105.710.24 | 112.088.25 | 112.088.25 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| PAPEL COMERCIAL ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | MAREAUTO S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AAA | 30/11/2015 | 30/08/2016 | 30/08/2016 | 26/02/2017 | 180 | X | | 7.84% | 7.94% | USD | 205.000.00 | 197.229.96 | 205.000.00 | 205.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | TELCONET S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SUMMARATINGS S.A. | AAA- | 11/03/2016 | 30/01/2012 | 30/01/2012 | 30/01/2017 | 1800 | | | 8.00% | 8.51% | USD | 1.000.00 | 994.32 | 1.000.00 | 1.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | CORPORACION AZENDE CIA.LTDA. | ECUATORIANA | DECEVALE | PCR PACIFIC S.A. | B | 29/10/2015 | 02/02/2012 | 02/02/2012 | 02/02/2017 | 1800 | | | 7.75% | 7.98% | USD | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | 1 - 5 | GRIFINE S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AA- | 30/10/2015 | 23/02/2012 | 23/02/2012 | 23/02/2017 | 1800 | | | 8.00% | 8.51% | USD | 10.000.00 | 9.943.25 | 10.000.00 | 10.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | 4.000.00 | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | GRIFINE S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AA- | 30/10/2015 | 28/03/2012 | 28/03/2012 | 28/03/2017 | 1800 | | | 8.00% | 8.50% | USD | 1.500.00 | 1.491.48 | 1.500.00 | 1.500.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | TELCONET S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SUMMARATINGS S.A. | AAA- | 11/03/2016 | 30/04/2012 | 24/04/2012 | 24/04/2017 | 1800 | | | 8.00% | 8.50% | USD | 1.500.00 | 1.491.52 | 1.500.00 | 1.500.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | INDUSUR | ECUATORIANA | DECEVALE | SUMMARATINGS S.A | AA- | 20/05/2016 | 31/10/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2017 | 1800 | | | 7.50% | 8.25% | USD | 5.200.00 | 5.144.03 | 5.200.00 | 5.200.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA+ | 21/12/2015 | 30/11/2012 | 29/10/2012 | 29/10/2018 | 2160 | | | 8.00% | 9.04% | USD | 14.452.80 | 14.096.59 | 14.452.80 | 14.452.80 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS TIA S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AAA- | 29/02/2016 | 21/12/2012 | 28/09/2012 | 28/09/2016 | 1440 | | | 7.50% | 8.76% | USD | 1.187.50 | 1.187.49 | 1.187.50 | 1.187.50 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | LIRIS S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | PCR PACIFIC S.A. | AA | 28/04/2016 | 31/01/2013 | 26/10/2012 | 26/10/2018 | 2160 | | | 8.00% | 9.05% | USD | 19.075.91 | 18.564.54 | 19.075.91 | 19.075.91 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | NOVACERO | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA | 29/01/2016 | 28/05/2013 | 21/05/2013 | 21/05/2017 | 1440 | | | 7.53% | 7.89% | USD | 12.500.00 | 12.445.45 | 12.500.00 | 12.500.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | COMPUEQUIP DOS S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SUMMARATINGS S.A. | AA | 05/04/2016 | 29/05/2013 | 09/11/2012 | 09/11/2017 | 1800 | | | 8.00% | 8.49% | USD | 13.888.86 | 13.817.70 | 13.888.86 | 13.888.86 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | CORPORACION EL ROSADO S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AAA | 30/12/2015 | 29/08/2013 | 10/06/2013 | 10/06/2018 | 1800 | | | 7.00% | 7.60% | USD | 40.000.00 | 39.659.82 | 40.000.00 | 40.000.00 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | AGROINDUSTRIAS DAJAHU SA | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA- | 29/02/2016 | 26/01/2015 | 27/11/2014 | 27/11/2019 | 1800 | | | 8.00% | 8.46% | USD | 13.000.00 | 12.929.91 | 13.011.64 | 13.011.64 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S A INPAEC | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA- | 29/12/2015 | 30/04/2015 | 26/09/2014 | 26/09/2018 | 1440 | | | 8.00% | 8.18% | USD | 93.656.42 | 93.651.97 | 93.740.75 | 93.740.75 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | 5.737.10 | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S A INPAEC | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AA- | 29/12/2015 | 01/07/2015 | 26/09/2014 | 26/09/2018 | 1440 | | | 8.00% | 8.20% | USD | 20.965.15 | 20.964.98 | 20.980.07 | 20.980.07 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | TELCONET S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SUMMARATINGS S.A. | AAA- | 11/03/2016 | 29/06/2015 | 24/04/2012 | 29/04/2020 | 2885 | | | 8.00% | 8.71% | USD | 24.750.00 | 24.485.62 | 24.772.04 | 24.772.04 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| TITULARIZACIONES ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | TITULARIZACION DE FLUJOS EDUCACIONALES CPI | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA | 29/04/2016 | 31/08/2015 | 10/01/2012 | 10/01/2017 | 1800 | | | 8.00% | 9.15% | USD | 31.210.10 | 30.983.53 | 31.228.30 | 31.228.30 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| TITULARIZACIONES ENTIDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION | ECUATORIANA | DECEVALE | BANK WATCH RATING S A | AAA | 29/02/2016 | 30/09/2015 | 04/09/2015 | 04/09/2018 | 1080 | | | 7.50% | 7.90% | USD | 67.500.00 | 67.257.10 | 67.560.53 | 67.560.53 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS TIA S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AAA- | 29/02/2016 | 24/11/2015 | 04/11/2013 | 04/11/2017 | 1440 | | | 7.50% | 18.90% | USD | 20.625.00 | 20.520.86 | 20.636.25 | 20.636.25 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | PASTICOS DEL LITORAL | ECUATORIANA | DECEVALE | SUMMARATINGS S.A | AA | 14/03/2016 | 28/10/2015 | 07/05/2012 | 07/05/2017 | 1800 | | | 7.00% | 8.12% | USD | 3.000.00 | 2.977.90 | 3.001.71 | 3.001.71 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | CORPORACION EL ROSADO S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AAA | 30/12/2015 | 29/12/2015 | 14/09/2011 | 14/09/2016 | 1800 | | | 7.00% | 7.64% | USD | 100.000.00 | 99.655.93 | 100.036.83 | 100.036.83 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| OBLIGACIONES SOCIEDADES NO FINANCIERAS | DESMATERIALIZADA | CORPORACION EL ROSADO S.A. | ECUATORIANA | DECEVALE | SCR LATINOAMERICANA | AAA | 30/12/2015 | 21/06/2016 | 21/09/2015 | 21/09/2019 | 1440 | | | 7.00% | 10.33% | USD | 99.515.00 | 94.883.38 | 99.600.40 | 99.600.40 | 31/08/2016 | Costo Amortizado | | | | | | | | | - | X | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos emitidos sin fecha de vencimiento (Renta Fija Tipo III)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos emitos por Estados y Bancos Centrales extranjeros (Renta Fija)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 350.000.00 | 350.000.00 | 350.000.00 | 350.000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONOS DE ESTADOS EXTRANJEROS | RF00000120-1 | GOBIERNO DE USA | USA | IB CORP | MOODYS | AAA | 18/07/2013 | 13/03/2012 | 15/02/2012 | 15/02/2042 | 10931 | | | 3.13% | 3.18% | USD | 350.000.00 | 350.000.00 | 350.000.00 | 350.000.00 | 31/08/2016 | | | | | | | | | | - | X | | | X |
| **Títulos emitidos por Bancos e Instituciones Financieras extranjeras (Renta Fija)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Títulos emitidos por sociedades no financieras extranjeras (Renta Fija)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acciones de instituciones financieras nacionales (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en asociadas nacionales (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en negocios conjuntos nacionales (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en subsidiarias nacionales (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en fondos de inversión nacionales (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.410.563.87 | 1.410.563.87 | 1.410.563.87 | 1.410.563.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN FONDOS LOCALES | | PRESTIGE | ECUATORIANA | DECEVALE | SIN CALIFICACIÓN | | | | | | | | | | | USD | 25.454.00 | 25.454.00 | 25.454.00 | 25.454.00 | 31/08/2016 | OTRAS | | | | | | | | | - | | | | |
| INVERSIONES EN FONDOS LOCALES | | FLEXIBLE | ECUATORIANA | DECEVALE | SIN CALIFICACIÓN | | | | | | | | | | | USD | 646.599.51 | 646.599.51 | 646.599.51 | 646.599.51 | 31/08/2016 | OTRAS | | | | | | | | | - | | | | |
| INVERSIONES EN FONDOS LOCALES | | CENTENARIO | ECUATORIANA | DECEVALE | CLASS INTERNATIONAL | AAA- | 30/04/2015 | 29/04/2015 | | | | | | | | USD | 738.510.36 | 738.510.36 | 738.510.36 | 738.510.36 | 31/08/2016 | OTRAS | | | | | | | | | - | | | | |
| **Inversiones en otros fondos y fideicomisos nacionales (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acciones de sociedades del exterior (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en asociadas del exterior (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en negocios conjuntos del exterior (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en subsidiarias del exterior (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en fondos de inversión del exterior (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones en otros fondos y fideicomisos del exterior (Renta Variable)** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.710.333.30** | **7.573.779.95** | **7.668.950.42** | | | | | | | | | | | | **9.737.10** | | | | |