

Banco:	01
Sucursal:	FONDO ADMINISTRADORAS
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	31,076,671.30	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,324,747,067.01
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	31,500,000.00	7320190000000000 OTROS 45,373.49
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	47,957.82	TOTAL PASIVO 1,324,792,440.50
7310290000000000	OTROS	45,000,000.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,220,234,271.10	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20,565,416.77
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17,493,109.33	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20,565,416.77
7310890000000000	OTROS	5,847.72	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO	1,345,357,857.27	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,297,865,409.85	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,297,865,409.85
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,297,865,409.85	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,297,865,409.85		

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,345,357,857.27
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,345,357,857.27
--------------------------	------------------

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR