

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2015
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

Banco: 01
Sucursal: AHORRO DE MENORES
Moneda: USD
Nivel: 3

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 428.340,93 | 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1.337.330,50 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 900.325,74 | 7320190000000000 | OTROS | 0,00 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0,00 | TOTAL PASIVO | | 1.337.330,50 |
| 7310250000000000 | REPORTOS | 0,00 | | | |
| | | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | | |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 12.547,74 | 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 15.893,35 |
| 7310890000000000 | OTROS | 27.087,85 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 15.893,35 |
| TOTAL ACTIVO | | 1.368.302,26 | | | |
| | | | INGRESOS | | |
| GASTOS | | | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 33.827,89 |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 20,75 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 0,00 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 0,00 | 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0,00 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 140,46 | 7350290000000000 | OTROS | 330,27 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 14.465,40 | TOTAL INGRESOS | | 34.158,16 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 4.453,14 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 19.079,75 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 875.000,00 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 875.000,00 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 875.000,00 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 875.000,00 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | | 1.387.382,01 |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 1.387.382,01 | | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR