

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,125.68	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,591,435.28
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,213,895.98	7320190000000000 OTROS 3,256.89
7310250000000000	REPORTOS	0.00	TOTAL PASIVO 1,594,692.17
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	16,654.26	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	463,684.57	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
TOTAL ACTIVO	1,698,360.49	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	61.50	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 38,300.49
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	180.98	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 110.54
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	99.05	7350290000000000 OTROS 82,622.22
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	17,023.40	TOTAL INGRESOS 121,033.25
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0.00	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GASTOS	17,364.93	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,222,750.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,222,750.00
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,154,000.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	68,750.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,222,750.00		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,715,725.42	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,715,725.42			

\_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR