

**Estado de Situación Financiera al  
31-Oct-2017  
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES**

**Banco:** 01  
**Sucursa:** AHORRO DE  
**Moneda:** USD  
**Nivel:** 3

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	420.265,57	7320105000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.475.058,04
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	554.884,49	7320190000000 OTROS 0,00
73102500000	REPORTOS	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>1.475.058,04</b>
73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00	
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>			
73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.198,58	
			7330105000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
73108900000	OTROS	83.750,21	
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.564.098,85</b>	
<b>INGRESOS</b>			
73401100000	SERVICIOS BANCARIOS	65,70	7350105000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 49.451,54
73401150000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350115000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 13.460,42
73401200000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	173,31	7350150000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 23.968,26
73401900000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	7350290000000 OTROS 2.399,60
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>239,01</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>89.279,82</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
73702050000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.010.500,00	7380205000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.041.750,00
73702100000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.250,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.041.750,00</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>1.041.750,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.564.337,86</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> <b>1.564.337,86</b>

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR