

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	566,850.83	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 3,315,357.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	200,000.00	7320190000000000 OTROS 3.92
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	273,869.90	TOTAL PASIVO 3,315,360.92
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	785,373.16	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9,746.71	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	1,582,780.81	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
TOTAL ACTIVO	3,418,621.41	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	36.51	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 55,897.33
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	298.64	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 48,426.71
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	172.67	TOTAL INGRESOS 104,324.04
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	555.73	CUENTAS DE ORDEN
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0.00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,275,636.32
TOTAL GASTOS	1,063.55	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,275,636.32
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	436,466.52	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	839,169.80	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,275,636.32	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	3,419,684.96

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	3,419,684.96
--------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR