

Habiendo realizado los arqueos de caja correspondientes en las diferentes sucursales instaladas en las distintas ciudades del país de constató que los saldos reflejan los valores registrados en la contabilidad de (TIA) S.A. y además se constató que en todas las sucursales los valores asegurados por la póliza contratada con Seguros Unidos S.A., están debidamente cubiertos, a excepción de la sucursal código 101.0011 Guayaquil que se encuentra subasegurada.

b) BANCOS EN MONEDA NACIONAL

102.0100	CITIBANK	703657.37
102.0020	SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO	1,998,119.00
102.0040	CONTINENTAL	234,632,987.84
102.0060	DE GUAYAQUIL	857,444.00
102.0080	FILANBANCO	52,317,550.38
102.0090	DEL PROGRESO	2,214,153.00
102.0220	POPULAR	125,241,282.28
102.0280	PICHINCHA	8,945,916.90
102.0300	BANCO DE COLOMBIA	72,515.17
102.0750	BANCO DEL TUNGURAHUA	1,013,902.00
102.1070	COMERCIAL DE MANABI	931,000.00

