

Estado de Situación Financiera

Hasta el 30/06/2023

1	Activos	\$555,905.06
1.1	Activo Corriente	\$459,916.96
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$93,156.46
1.1.1.2	Caja Chica	\$200.00
1.1.1.3	Bancos	\$92,956.46
1.1.1.3.1	Banco Pichincha	\$20,478.33
1.1.1.3.2	Banco Pacífico	\$13,504.01
1.1.1.3.3	Banco Internacional	\$58,974.12
1.1.2	Activos Financieros	\$326,120.05
1.1.2.3	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	\$200,000.00
1.1.2.3.1	Depositos a Plazo Fijo	\$200,000.00
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$130,683.99
1.1.2.5.1	Cientes Comerciales	\$125,099.15
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	\$180.00
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	\$5,404.84
1.1.2.8	Provision para Cuentas Incobrables	-\$4,563.94
1.1.2.8.1	Provisión Incobrables 2015	-\$627.38
1.1.2.8.2	Provision Incobrables 2019	-\$1,518.25
1.1.2.8.3	Provision Incobrables 2020	-\$1,439.36
1.1.2.8.4	Provision Incobrables 2022	-\$978.95
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$3,549.98
1.1.4.1	Seguros Pagados por Anticipado	\$2,022.17
1.1.4.1.1	Seguros	\$1,321.02
1.1.4.1.2	Seguro Vehículo Pagado por Anticipado	\$701.15
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$1,527.81
1.1.4.3.1	IESS por Cobrar Aportes	\$1,527.81
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$37,090.47
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$23,098.91
1.1.5.2.12	Saldo Crédito Triburario IVA Retenido	\$23,098.91
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$13,991.56
1.1.5.3.2	2% Servicios	\$189.06
1.1.5.3.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$5.86
1.1.5.3.8	2.75% Servicios	\$7,842.31
1.1.5.3.12	Imp. Retenciones en la Fuente por Liquidar	\$5,954.33
1.2	Activos No Corrientes	\$95,988.10

Estado de Situación Financiera

1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$93,115.13
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$22,330.69
1.2.1.5.1	Muebles y Enseres	\$22,330.69
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	\$5,053.17
1.2.1.6.1	Maquinaria y Equipo	\$5,053.17
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$26,903.50
1.2.1.7.1	Equipo de Computación	\$26,903.50
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$273,562.50
1.2.1.8.1	Vehículos Fortuner AC 2.7 5P 4x4	\$40,562.50
1.2.1.8.2	Vehículos Ford Mustang	\$84,812.50
1.2.1.8.4	Vehículo Ford Explorer XLT	\$58,919.64
1.2.1.8.5	Vehículo Ford Jeep Territory	\$26,776.79
1.2.1.8.6	Vehículo Ford 4 x 4	\$62,491.07
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-\$234,734.73
1.2.1.11.1	Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-\$18,911.96
1.2.1.11.2	Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo	-\$3,970.10
1.2.1.11.3	Dep. Acumulada Equipo de Computación	-\$23,784.33
1.2.1.11.4	Dep. Acumulada Vehículo	-\$188,068.34
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.5	Activos por Impuestos Diferidos	\$2,872.97
1.2.5.1	Activo por Impuesto Diferido	\$2,872.97
1.2.5.1.1	Activo por Impuesto Diferido	\$2,872.97
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
2	Pasivos	\$65,262.32
2.1	Pasivo Corriente	\$45,052.77
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$668.02
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$668.02
2.1.3.1.1	Proveedores	\$587.74
2.1.3.1.4	Susana Paucar (Cja_Chica)	\$80.28
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$3,412.36
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	\$3,412.36
2.1.4.1.1	Tarjeta Corporativa Diners	\$3,412.36
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$40,972.39

Estado de Situación Financiera

2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$6,351.88
2.1.7.1.1	Aporte IESS	\$4,238.75
2.1.7.1.2	Prestamos Quirografarios	\$1,037.60
2.1.7.1.3	Prestamos Hipotecarios	\$1,036.80
2.1.7.1.4	Fondos de Reserva IESS	\$38.73
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$4,406.49
2.1.7.2.2	2% Servicios	\$11.94
2.1.7.2.4	25% Extranjeros No Residentes	\$751.84
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$3,353.00
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$34.53
2.1.7.2.8	2.75% Servicios	\$44.27
2.1.7.2.9	1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$1.73
2.1.7.2.12	Retenciones Relación Dependencia	\$209.18
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$4,726.30
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$3.55
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$338.27
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$4,384.48
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$25,486.60
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$9,493.67
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$3,539.09
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$12,453.84
2.1.7.9	Dividendos por Pagar a Socios	\$1.12
2.1.7.9.2	Maricela Yont	\$1.12
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.1.13	Otros Pasivos Corrientes	\$0.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$20,209.55
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$20,209.55
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$9,970.20
2.2.7.2	Provisión Bonificación por Desahucio	\$10,239.35
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
2.2.9	Otros Pasivos No Corrientes	\$0.00
3	Patrimonio	\$490,642.74

Estado de Situación Financiera

3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$490,642.74
3.1.1	Capital Social	\$150,000.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$150,000.00
3.1.1.1.1	Jaramillo Jimenez Luis Renato	\$150,000.00
3.1.4	Reservas	\$59,146.94
3.1.4.1	Legal	\$59,146.94
3.1.4.1.1	Reserva Legal	\$295.26
3.1.4.1.2	Reserva Legal 2013	\$590.58
3.1.4.1.3	Reserva Legal 2014	\$3,464.19
3.1.4.1.4	Reserva Legal 2015	\$9,798.92
3.1.4.1.5	Reserva Legal 2016	\$9,061.93
3.1.4.1.6	Reserva Legal 2017	\$12,435.33
3.1.4.1.7	Reserva Legal 2018	\$4,903.15
3.1.4.1.8	Reserva Legal 2019	\$5,700.70
3.1.4.1.9	Reserva Legal 2020	\$5,292.00
3.1.4.1.11	Reserva Legal 2022	\$7,604.88
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	\$162,150.31
3.1.6.1	Resultados Acumulados	\$69,745.90
3.1.6.4	Utilidad Año 2018	\$44,128.34
3.1.6.5	Utilidad Año 2019	\$398.00
3.1.6.6	Utilidad Año 2020	\$47,878.07
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$104,667.89
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$104,667.89
3.1.8	Pérdidas (Ganancias) Reconocidas ORI	\$14,677.60
3.1.8.1	Pérdidas (Ganancias) Reconocidas ORI	\$14,677.60
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
Resultado del Ejercicio		\$104,667.89



Firmado electrónicamente por:
LUIS RENATO
JARAMILLO JIMENEZ

Gerente General

Juan Francisco Carrera

Contador

Estado de Resultados

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipo: General

4	Ingresos	\$388,391.95
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	\$0.00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$384,346.43
4.2.1	Por Calificación de Riesgos	\$371,400.00
4.2.6	Ingresos por Venta de Propiedad Planta y Equipo	\$12,946.43
4.3	Otros Ingresos Financieros	\$4,045.52
4.3.2	Intereses Financieros	\$4,045.52
4.5	Otros Ingresos	\$0.00
5	Costos y Gastos	\$283,724.06
5.1	Costos de Venta y Producción	\$33.71
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	\$0.00
5.1.2	Mano de Obra Directa	\$0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	\$0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	\$33.71
5.1.4.6	Mantenimiento y Reparaciones Costos	\$33.71
5.2	Gastos	\$283,690.35
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	\$283,598.35
5.2.1.1	Ventas	\$853.00
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas.	\$280.00
5.2.1.1.65	Uniformes Vtas.	\$573.00
5.2.1.2	Administrativos	\$282,635.85
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	\$71,801.67
5.2.1.2.3	Aportes IESS Asumido Adm.	\$4,165.49
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	\$5,161.87
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	\$10,297.86
5.2.1.2.6	Bono Eficiencia Adm.	\$12,850.00
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	\$5,220.87
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	\$7,062.89
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	\$2,530.00
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	\$4,121.67
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$63,757.35
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	\$38,015.33
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	\$604.31
5.2.1.2.20	Comisiones Adm.	\$167.16
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	\$3,089.80

Estado de Resultados

5.2.1.2.25	Seguros Adm.	\$140.22
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	\$932.50
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	\$1,085.10
5.2.1.2.30	Gastos de Viajes Adm.	\$1,524.47
5.2.1.2.31	Viajes al Exterior Adm.	\$4,129.70
5.2.1.2.32	Pasajes Aereos Adm.	\$4,434.72
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	\$202.16
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	\$504.02
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	\$885.69
5.2.1.2.36	Internet Adm.	\$1,757.94
5.2.1.2.37	Agua Adm.	\$182.79
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	\$123.81
5.2.1.2.41	Impuestos Municipales Adm.	\$5,709.28
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	\$342.00
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	\$0.20
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	\$13,242.94
5.2.1.2.64	Capacitación y Entrenamiento Adm.	\$2,485.00
5.2.1.2.66	Refrigerios y Alimentación Adm.	\$147.32
5.2.1.2.68	Mantenimiento Vehículo Adm.	\$10,670.74
5.2.1.2.71	Suministros de Oficina	\$2,469.90
5.2.1.2.76	Impuesto Salida de Divisas	\$147.71
5.2.1.2.78	Mantenimiento Instalaciones Adm.	\$2,671.37
5.2.1.3	Gastos Financieros	\$109.50
5.2.1.3.2	Comisiones	\$109.50
5.2.2	Gastos No Operacionales	\$92.00
5.2.2.1	Otros Gastos	\$92.00
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	\$38.18
5.2.2.1.7	Gastos por cancelación de propinas	\$52.17
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	\$1.65
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	\$0.00
	Utilidad o Pérdida	\$104,667.89

Estado de Resultados



Firmado electrónicamente por:
LUIS RENATO
JARAMILLO JIMENEZ

Gerente General

Juan Francisco Carrera

Contador

Detalle de Honorarios por Servicios Prestados al 30 de junio de 2023

CLIENTE	PRODUCTO	VALOR EN USD
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ICM INTEGRA S.A.	Fortaleza Financiera	1.250,00
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ICM INTEGRA S.A.	Fortaleza Financiera	1.250,00
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ICM INTEGRA S.A.	Fortaleza Financiera	1.250,00
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ICM INTEGRA S.A.	Fortaleza Financiera	1.250,00
AGNAMAR S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
AGRICOMINSA	Emision de Obligaciones	1.300,00
AKROS CIA. LTDA.	Emision de Papel Comercial	1.250,00
ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	Emision de Obligaciones	2.500,00
ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	Emision de Obligaciones	2.000,00
ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A.	Emision de Obligaciones	1.200,00
ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A.	Emision de Obligaciones	1.200,00
ALPHACELL S.A.	Emision de Obligaciones	2.000,00
AMA AMERICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS	Fortaleza Financiera	3.500,00
ANEFI S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Fondo de Inversion	1.100,00
ANEFI S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Fondo de Inversion	1.100,00
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	Fortaleza Financiera	4.500,00
AUTOFENIX S.A.	Emision de Obligaciones	4.000,00
BANCO AMAZONAS S.A.	Fortaleza Financiera	3.200,00
BANCO AMAZONAS S.A.	Emision de Obligaciones convertibles en acciones	1.500,00
BANCO AMAZONAS S.A.	Titularización de Cartera	1.500,00
BANCO AMAZONAS S.A.	Fortaleza Financiera	1.600,00
BANCO DE MACHALA S.A.	Emision de Obligaciones convertibles en acciones	2.000,00
BANCO DE MACHALA S.A.	Emision de Obligaciones convertibles en acciones	2.000,00
BANCO DE MACHALA S.A.	Fortaleza Financiera	2.625,00
BANCO DE MACHALA S.A.	Fortaleza Financiera	2.625,00
BANCO DE MACHALA S.A.	Fortaleza Financiera	2.625,00
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Fortaleza Financiera	5.500,00
BANCO D-MIRO S.A.	Fortaleza Financiera	1.700,00
BANCO D-MIRO S.A.	Fortaleza Financiera	1.700,00
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	Fortaleza Financiera	4.000,00
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	Emision de Obligaciones convertibles en acciones	1.500,00
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Emision de Obligaciones	2.000,00
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Fortaleza Financiera	3.500,00
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Fortaleza Financiera	3.500,00
BASESURCORP S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
BASESURCORP S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
BASESURCORP S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
BLUECARD ECUADOR S.A.	Fortaleza Financiera	875,00
CAJA CENTRAL FINANCOOP	Emision de Obligaciones	1.000,00
CARTIMEX S.A.	Emision de Papel Comercial	3.500,00
CARTIMEX S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
CARVAGU S.A.	Fortaleza Financiera	2.000,00

CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR	Fortaleza Financiera	1.875,00
CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR	Fortaleza Financiera	1.875,00
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
COMPAÑIA DE SEGUROS CONDOR S.A.	Fortaleza Financiera	4.000,00
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	Emision de Obligaciones	2.000,00
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	Emision de Obligaciones	2.000,00
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Emision de Obligaciones	2.500,00
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
COMPUTRONSA S.A.	Emision de Papel Comercial	1.000,00
COMPUTRONSA S.A.	Titularización de Cartera	3.500,00
COMPUTRONSA S.A.	Emision de Papel Comercial	2.000,00
CONSTRUCTORA COVIGON C.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Emision de Papel Comercial	3.000,00
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Emision de Papel Comercial	1.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA	Fortaleza Financiera	2.000,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA	Fortaleza Financiera	2.000,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA	Fortaleza Financiera	1.600,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA	Fortaleza Financiera	4.300,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA	Fortaleza Financiera	3.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA DE PASTAZA LTDA	Fortaleza Financiera	3.750,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	Fortaleza Financiera	2.125,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED LTDA	Fortaleza Financiera	1.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED LTDA	Fortaleza Financiera	1.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA	Fortaleza Financiera	1.250,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA	Fortaleza Financiera	1.250,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA	Fortaleza Financiera	1.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA	Fortaleza Financiera	1.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TEXTIL 14 DE MARZO	Fortaleza Financiera	875,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA	Fortaleza Financiera	1.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA	Fortaleza Financiera	1.500,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VIRGEN DEL CISNE	Fortaleza Financiera	1.450,00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VIRGEN DEL CISNE	Fortaleza Financiera	1.450,00
CORPORACION FERNANDEZ CORPFERNANDEZ S.A.	Emision de Obligaciones	1.400,00
CORPORACION JCEVCORP CIA LTDA	Emision de Obligaciones	1.350,00
COTZUL S.A.	Emision de Papel Comercial	1.000,00
DICHEM DEL ECUADOR S.A.	Emision de Obligaciones de Largo Plazo REB	1.500,00
DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Emision de Obligaciones	1.150,00
DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Emision de Obligaciones	1.150,00
DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Emision de Obligaciones	1.150,00
DULCES, PASTELES Y TORTAS RADU S.A.	Emision de Papel Comercial	1.500,00
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	Emision de Obligaciones	1.800,00
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	Emision de Obligaciones	1.800,00
ECUADPREMEX S.A.	Emision de Papel Comercial	1.000,00
ELECTROCABLES C.A.	Emision de Obligaciones	1.700,00
ELECTROCABLES C.A.	Emision de Obligaciones	1.700,00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emision de Papel Comercial	4.500,00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emision de Obligaciones	1.800,00

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emision de Obligaciones	1.800,00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emision de Obligaciones	1.800,00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emision de Obligaciones	1.800,00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emision de Papel Comercial	1.800,00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emision de Papel Comercial	1.800,00
EMPACALLE S.A.	Emision de Obligaciones de Largo Plazo REB	750,00
ENERGYCONTROL S.A.	Emision de Obligaciones	1.100,00
ENERGYCONTROL S.A.	Emision de Obligaciones	1.200,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emision de Papel Comercial	5.500,00
FARMAENLACE CIA. LTDA.	Emision de Obligaciones	3.500,00
FERRO TORRE S.A.	Emision de Obligaciones	3.000,00
FERRO TORRE S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
FERRO TORRE S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	Emision de Papel Comercial	1.350,00
FONDO COLECTIVO DE INVERSION FONDO PAIS ECUADOR	Fondo de Inversion	1.900,00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 30 PLUS	Fondo de Inversion	600,00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 90 PLUS	Fondo de Inversion	600,00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PLUS 360	Fondo de Inversion	600,00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ESPOIR	Fortaleza Financiera	3.000,00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ESPOIR	Fortaleza Financiera	1.750,00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ESPOIR	Fortaleza Financiera	1.750,00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ESPOIR	Fortaleza Financiera	3.000,00
FUNDAMETZ S.A.	Emision de Obligaciones	3.500,00
FUNDAMETZ S.A.	Emision de Obligaciones	1.200,00
GALPACIFICO TURS S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
GENETICA NACIONAL S.A. GENETSA	Emision de Papel Comercial	1.500,00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emision de Obligaciones	1.000,00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emision de Obligaciones	1.000,00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emision de Obligaciones	1.000,00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emision de Papel Comercial	1.000,00
IMPORTADORA VEGA S.A.	Emision de Obligaciones	1.150,00
IMPORTADORA VEGA S.A.	Emision de Papel Comercial	1.250,00
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.	Emision de Obligaciones	2.000,00
INDUSTRIA DACAR CIA LTDA	Emision de Obligaciones	1.100,00
INDUSTRIA DACAR CIA LTDA	Emision de Obligaciones	1.100,00
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	Emision de Obligaciones	1.400,00
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	Emision de Papel Comercial	1.400,00
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS Y TECNOLOGICAS INSOTEC	Titularización de Cartera	3.500,00
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS Y TECNOLOGICAS INSOTEC	Fortaleza Financiera	1.000,00

INVESTEAM S.A.	Emision de Papel Comercial	1.000,00
INVESTEAM S.A.	Emision de Obligaciones	1.250,00
IPAC S.A.	Emision de Papel Comercial	3.000,00
LABIZA S.A.	Emision de Obligaciones	2.500,00
LABIZA S.A.	Emision de Obligaciones	1.250,00
LABIZA S.A.	Emision de Obligaciones	1.250,00
LABIZA S.A.	Emision de Obligaciones	1.150,00
LATINA SEGUROS C.A.	Fortaleza Financiera	3.750,00
LIRIS S.A.	Emision de Obligaciones	2.000,00
LIRIS S.A.	Emision de Obligaciones	4.500,00
MAREAUTO S.A.	Emision de Obligaciones	1.350,00
MAREAUTO S.A.	Emision de Obligaciones	1.150,00
MAREAUTO S.A.	Emision de Obligaciones	1.350,00
MEGAPRODUCTOS S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
MINUTOCORP S.A.	Emision de Papel Comercial	1.250,00
MINUTOCORP S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
MINUTOCORP S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
MINUTOCORP S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
NESTLÉ ECUADOR S.A	Emision de Papel Comercial	3.500,00
NESTLÉ ECUADOR S.A	Emision de Papel Comercial	1.250,00
ORIENTE SEGUROS S.A.	Fortaleza Financiera	4.000,00
PAPIZZEC S.A.	Emision de Obligaciones	1.200,00
PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A.	Emision de Obligaciones	2.250,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Papel Comercial	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Papel Comercial	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Obligaciones	1.750,00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emision de Papel Comercial	5.500,00
PREDUCA S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
PREDUCA S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
PREDUCA S.A.	Emision de Obligaciones	1.000,00
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA	Emision de Obligaciones	1.500,00
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA	Emision de Obligaciones	1.250,00
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA	Emision de Obligaciones	1.500,00
PROFERMACO CIA LTDA	Emision de Papel Comercial	2.500,00
PROFERMACO CIA LTDA	Emision de Papel Comercial	1.250,00
REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA	Emision de Obligaciones	600,00
REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA	Emision de Obligaciones	2.000,00
RETRATOREC S.A.	Emision de Acciones	1.000,00
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	Emision de Papel Comercial	1.250,00
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	Emision de Obligaciones	1.250,00
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	Emision de Obligaciones	1.250,00
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	Emision de Obligaciones	2.500,00
RIZZOKNIT CIA LTDA	Emision de Obligaciones	1.000,00
RIZZOKNIT CIA LTDA	Emision de Papel Comercial	1.000,00
RIZZOKNIT CIA LTDA	Emision de Papel Comercial	1.000,00

RYC S.A.	Emision de Obligaciones	2.500,00
RYC S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
RYC S.A.	Emision de Obligaciones	1.500,00
SEGUROS CONFIANZA S.A.	Fortaleza Financiera	5.000,00
SEMVRA-VECONSA S.A.	Emision de Papel Comercial	2.500,00
SEMVRA-VECONSA S.A.	Emision de Papel Comercial	1.000,00
SUPERDEPORTE S.A.	Emision de Obligaciones	3.500,00
SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	Fortaleza Financiera	4.000,00
TITULARIZACION GUAYAQUIL COUNTRY CLUB	Titularización de Flujos Futuros	1.500,00
TITULARIZACION GUAYAQUIL COUNTRY CLUB	Titularización de Flujos Futuros	1.500,00
UNISCAN CIA LTDA	Emision de Papel Comercial	1.250,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		371.400,00

Detalle de Ingresos No Operacionales al 30 de junio de 2023		
Rubro	Concepto	Valor en USD
Otros Ingresos No Operacionales	Otros Ingresos	12.946,43
Intereses Financieros	Otros Ingresos	4.045,52
Total ingresos no Operacionales en USD		12.946,43
Total Ingresos Operacionales y No Operacionales		384.346,43