

Balance General

al 30/06/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVO		590,097.95
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		478,974.36
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		147,286.50
1.01.01.01.	CAJA GENERAL		200.00
1.01.01.01.02	Caja Chica	200.00	
1.01.01.03.	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		147,086.50
1.01.01.03.01	Pacífico 769015-8	3,701.00	
1.01.01.03.02	Pichincha 3457667004	106,331.54	
1.01.01.03.03	Internacional 066672-0	40,420.51	
1.01.01.03.04	Cheques en Tránsito (Girados y no cobrados)	-3,366.55	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		299,262.86
1.01.02.01.	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		185,000.00
1.01.02.01.02.10.02	Depósitos a Plazo Internacional	185,000.00	
1.01.02.05.	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADO		123,087.22
1.01.02.05.02.01	Cuentas y Documentos a Cobrar a Clientes	115,731.40	
1.01.02.05.02.19	Otras cuentas por cobrar no relacionadas	7,355.82	
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		0.00
1.01.02.07.	PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-8,824.36
1.01.02.07.05	Provisión Acumulada Incobrables	-8,824.36	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,165.81
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,165.81
1.01.04.01	Seguros pagados por anticipado	1,638.00	
1.01.04.04	Otros anticipos entregados	1,527.81	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29,259.19
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		19,558.17
1.01.05.01.01	Retenciones IVA periodo corriente	19,558.17	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		9,701.02
1.01.05.02.01.01	2% Servicios	44.06	
1.01.05.02.01.03	2.75% Servicios	5,348.56	
1.01.05.02.01.05	3% Servicios	4,267.51	
1.01.05.02.01.06	Crédito Tributario ISD	40.89	
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES		111,123.59
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		107,404.13
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		250,680.22
1.02.01.05	Muebles y Enseres	22,330.69	
1.02.01.06	Maquinaria y Equipo	5,053.17	
1.02.01.08	Equipo de Computación	26,903.50	
1.02.01.09	Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo caminero móvil	196,392.86	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-143,276.09
1.02.01.12.01	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-19,489.24	
1.02.01.12.02	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	-4,390.84	
1.02.01.12.03	Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-26,903.69	
1.02.01.12.04	Depreciación Acumulada Vehículo	-92,492.32	
1.02.08.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3,719.46
1.02.08.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3,719.46
1.02.08.10	Otros Activos no corrientes	3,719.46	
2.	PASIVO		-72,648.25
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-59,413.24
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-971.38

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.01.03.01.	LOCALES		-971.38
2.01.03.01.02	Proveedores	-971.38	
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-12,584.70
2.01.04.01.	LOCALES		-12,584.70
2.01.04.01.01	Diners 6107	-6,974.62	
2.01.04.01.02	Mastercard Pichincha 3901	-343.45	
2.01.04.01.03	Tarjetas de Crédito (Tránsito)	-5,266.63	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-45,857.16
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-9,889.59
2.01.07.01.10	SRI Por Pagar	-9,889.59	
2.01.07.03.	CON EL IESS		-5,392.48
2.01.07.03.01	Aporte IESS	-3,304.82	
2.01.07.03.02	Préstamos Quirografarios	-1,050.51	
2.01.07.03.03	Préstamos Hipotecarios	-1,037.15	
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-30,573.97
2.01.07.04.01	Décimo Tercer Sueldo	-7,639.45	
2.01.07.04.02	Décimo Cuarto Sueldo	-5,155.41	
2.01.07.04.03	Vacaciones	-17,779.11	
2.01.07.06.	DIVIDENDOS POR PAGAR		-1.12
2.01.07.06.01	Dividendos por Pagar Maricela Yont	-1.12	
2.01.10.	ANTICIPOS		0.00
2.01.10.	ANTICIPOS		0.00
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		-13,235.01
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-13,235.01
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-13,235.01
2.02.07.01	Jubilación Patronal	-5,304.99	
2.02.07.02	Desahucio	-7,930.02	
3.	PATRIMONIO NETO		-517,449.70
3.01.	CAPITAL		-150,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-150,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-150,000.00
3.01.01.01	Jaramillo Jiménez Luis Renato	-150,000.00	
3.04.	RESERVAS		-59,146.94
3.04.01.	RESERVA LEGAL		-59,146.94
3.04.01.	RESERVA LEGAL		-59,146.94
3.04.01.01	Reserva Legal	-295.26	
3.04.01.02	Reserva Legal 2013	-590.58	
3.04.01.03	Reserva Legal 2014	-3,464.19	
3.04.01.04	Reserva Legal 2015	-9,798.92	
3.04.01.05	Reserva Legal 2016	-9,061.93	
3.04.01.06	Reserva Legal 2017	-12,435.33	
3.04.01.07	Reserva Legal 2018	-4,903.15	
3.04.01.08	Reserva Legal 2019	-5,700.70	
3.04.01.09	Reserva Legal 2020	-5,292.00	
3.04.01.10	Reserva Legal 2022	-7,604.88	
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-14,677.60
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-14,677.60
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-14,677.60
3.05.04	Otros Superávit por Revaluación	-14,677.60	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		-242,859.36
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		-242,859.36
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		-242,859.36
3.06.01.01	Ganancias Acumuladas	-69,745.90	
3.06.01.02	Utilidad 2018	-44,128.34	
3.06.01.03	Utilidad 2019	-398.00	
3.06.01.04	Utilidad 2020	-47,878.07	
3.06.01.07	Utilidad 2023	-80,709.05	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-50,765.80
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-50,765.80
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-50,765.80
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-50,765.80	
Total Activo			590,097.95
Total pasivo + Capital		-72,648.25	-590,097.95

CÓDIGO CUENTA

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

TOTAL



#firmado electrónicamente por:
**LUIS RENATO
JARAMILLO JIMENEZ**

Gerente

Econ. Luis Jaramillo

**KATHERINE ANAHI
BASANTES SANCHEZ** Digitally signed by KATHERINE
ANAHI BASANTES SANCHEZ
Date: 2024.07.15 12:45:39
-05'00'

Contador

Anahi Basantes

**Balance de Resultados
del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-363,438.84
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-362,994.84
4.01.09.	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGIS¹		-354,312.50
4.01.09.02.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO		-354,312.50
4.01.09.02.07	Ingresos por Calificación de Riesgo	-354,312.50	
4.01.10.	INGRESOS FINANCIEROS		-8,682.34
4.01.10.	INGRESOS FINANCIEROS		-8,682.34
4.01.10.02	Ingresos por Intereses Financieros	-8,682.34	
4.03.	OTROS INGRESOS		-444.00
4.03.03.	OTROS		-444.00
4.03.03.	OTROS		-444.00
4.03.03.01	Otros Ingresos No Operacionales	-444.00	
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		312,673.04
5.02.	GASTOS		312,673.04
5.02.01.	GASTOS DE VENTA		19,353.11
5.02.01.	GASTOS DE VENTA		19,353.11
5.02.01.05	GV Honorarios Comisiones y Dietas a personas naturales	424.75	
5.02.01.16	GV Gastos de Gestión (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,320.88	
5.02.01.17	GV Gastos de Viaje	12,607.48	
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		293,266.39
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		277,887.01
5.02.02.01	GA Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,673.61	
5.02.02.02	GA Aportes a la Seguridad Social (incluido fondos de reserva)	17,190.21	
5.02.02.03	GA Beneficios sociales e indemnizaciones	14,498.22	
5.02.02.04	GA Gasto planes de beneficios a empleados	4,109.11	
5.02.02.05	GA Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	115,151.55	
5.02.02.07	GA Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,857.28	
5.02.02.08	GA Mantenimiento y Reparaciones	4,302.73	
5.02.02.10	GA Comisiones	1,346.06	
5.02.02.12	GA Combustibles	2,633.77	
5.02.02.14	GA Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)	6,408.34	
5.02.02.15	GA Transporte	466.79	
5.02.02.18	GA Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,027.56	
5.02.02.20	GA Impuestos, contribuciones y otros	13,691.16	
5.02.02.28	GA Suministros y Materiales	1,892.43	
5.02.02.29	GA Otros Gastos	638.19	
5.02.02.21.	DEPRECIACIONES		15,379.38
5.02.02.21.01	GA Depreciaciones Propiedades, Planta y Equipo	15,379.38	
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS		53.54
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS		53.54
5.02.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	53.54	

Total Ingreso

-363,438.84

Total Egreso

312,673.04

Total Utilidad

50,765.80

Total Utilidad+ Egreso

363,438.84



Firmado electrónicamente por:
**LUIS RENATO
JARAMILLO JIMENEZ**

KATHERINE ANAHI BASANTES
SANCHEZ

Digitally signed by KATHERINE ANAHI BASANTES SANCHEZ
Date: 2024.07.11 12:48:27 -0500

Contador

Econ. Luis Jaramillo

Anahi Basantes

Detalle de Honorarios por Servicios Prestados al 30 de junio de 2024

CLIENTE	PRODUCTO	VALOR EN USD
ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A.	Emisión de Obligaciones	1,250.00
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,000.00
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,000.00
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,000.00
AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. AGRICOMINSA	Emisión de Obligaciones	1,300.00
AGRIPAC S.A.	Emisión de Papel Comercial	2,000.00
AGRIPAC S.A.	Emisión de Papel Comercial	3,500.00
AKROS CIA. LTDA.	Emisión de Papel Comercial	1,250.00
ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	Emisión de Obligaciones	1,500.00
ALPHACELL S.A.	Emisión de Obligaciones	2,000.00
AMA AMERICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS	Fortaleza Financiera	3,125.00
ANEFI S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Fondo de Inversión	1,100.00
ANEFI S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Fondo de Inversión	1,100.00
ANEFI S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Fondo de Inversión	1,100.00
ANEFI S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Fondo de Inversión	1,100.00
APLICANET CIA. LTDA.	Emisión de Papel Comercial	1,500.00
ARRENDATOTEM S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
ARRENDATOTEM S.A.	Emisión de Obligaciones	3,500.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Calificación de Tesorería	1,250.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Calificación de Tesorería	1,000.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Calificación de Tesorería	1,000.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Calificación de Tesorería	1,000.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Calificación de Tesorería	1,000.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Fortaleza Financiera	3,000.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Emisión de Obligaciones convertibles en acciones	1,500.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Titularización de Cartera	1,500.00
BANCO AMAZONAS S.A.	Fortaleza Financiera	1,500.00
BANCO CODESARROLLO	Fortaleza Financiera	2,000.00
BANCO CODESARROLLO	Fortaleza Financiera	2,000.00
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	1,850.00
BANCO D-MIRO S.A.	Análisis de evaluación, riesgos financieros y calificación privada de riesgos de fortaleza financiera	2,500.00
BANCO D-MIRO S.A.	Fortaleza Financiera	1,875.00
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S. A.	Emisión de Obligaciones convertibles en acciones	1,500.00
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	Fortaleza Financiera	4,000.00
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	Fortaleza Financiera	2,000.00
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Emisión de Obligaciones	2,000.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	Fortaleza Financiera	5,000.00
BASESURCORP S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
BASESURCORP S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
BASESURCORP S.A.	Emisión de Obligaciones	1,350.00
BLUECARD ECUADOR S.A.	Fortaleza Financiera	875.00

CAJA CENTRAL FINANCOOP	Fortaleza Financiera	1,875.00
CAJA CENTRAL FINANCOOP	Fortaleza Financiera	1,875.00
CAJA CENTRAL FINANCOOP	Emisión de Obligaciones	1,000.00
CARRO SEGURO CARSEG S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
CARRO SEGURO CARSEG S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
CARTIMEX S.A.	Emisión de Papel Comercial	3,500.00
CARVAGU S.A.	Emisión de Obligaciones	1,350.00
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.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
COMPAÑIA DE SEGUROS CONDOR S.A.	Fortaleza Financiera	4,000.00
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Emisión de Obligaciones	2,500.00
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,000.00
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,000.00
CONSTRUCTORA COVIGON C.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,500.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LTDA	Fortaleza Financiera	1,750.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LTDA.	Fortaleza Financiera	1,750.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA	Fortaleza Financiera	2,000.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.	Fortaleza Financiera	1,400.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.	Fortaleza Financiera	1,400.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA	Fortaleza Financiera	1,600.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA	Fortaleza Financiera	2,000.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA.	Fortaleza Financiera	2,000.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA	Fortaleza Financiera	1,400.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.	Fortaleza Financiera	2,800.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA	Fortaleza Financiera	3,750.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA	Fortaleza Financiera	1,875.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA	Fortaleza Financiera	1,875.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	Fortaleza Financiera	2,125.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	Fortaleza Financiera	2,062.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED LTDA	Fortaleza Financiera	1,500.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LTDA.	Fortaleza Financiera	1,500.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE	Fortaleza Financiera	1,500.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE	Fortaleza Financiera	1,500.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA	Fortaleza Financiera	1,250.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA	Fortaleza Financiera	1,562.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA.	Fortaleza Financiera	1,562.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	Fortaleza Financiera	1,450.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VIRGEN DEL CISNE	Fortaleza Financiera	1,450.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO YUYAY LTDA.	Fortaleza Financiera	750.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO YUYAY LTDA.	Fortaleza Financiera	750.00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	Emisión de Obligaciones	3,500.00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,100.00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,100.00

CORPORACION EL ROSADO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,100.00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,100.00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,100.00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,100.00
CORPORACION FERNANDEZ CORPFERNANDEZ S.A.	Emisión de Obligaciones	1,400.00
CORPORACION FERNANDEZ CORPFERNANDEZ S.A.	Emisión de Obligaciones	1,400.00
CORPORACION FERNANDEZ CORPFERNANDEZ S.A.	Emisión Secundaria de Acciones	1,000.00
CORPORACION FERNANDEZ CORPFERNANDEZ S.A.	Emisión de Obligaciones	1,200.00
COTZUL S.A.	Emisión de Papel Comercial	2,500.00
DICHEM DEL ECUADOR S.A.	Emisión de Obligaciones de Largo Plazo REB	850.00
DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Emisión de Obligaciones	1,150.00
DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Emisión de Obligaciones	1,150.00
DITECA S.A.	Emisión de Obligaciones	1,450.00
DITECA S.A.	Emisión de Obligaciones	1,450.00
DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL	Emisión de Obligaciones	1,100.00
DULCES, PASTELES Y TORTAS RADU S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,500.00
DULCES, PASTELES Y TORTAS RADU S.A.	Emisión de Obligaciones	1,250.00
DUOCELL S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
ECO-KAKAO S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	1,800.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Obligaciones	1,800.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	1,800.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	4,500.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	1,800.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	1,800.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	1,800.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	1,800.00
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	Emisión de Papel Comercial	1,800.00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,750.00
ENVASES DEL LITORAL S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,750.00
FARMAENLACE CIA. LTDA.	Emisión de Obligaciones	1,250.00
FIDEICOMISO BOTANIQO	Titularización de Flujos	1,750.00
FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS	Titularizacion PHS	2,000.00
FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS	Titularizacion PHS	2,000.00
FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLÁN	Fondo de Inversión	1,300.00
FONDO COLECTIVO DE INVERSION FONDO PAIS ECUADOR	Fondo de Inversión	1,900.00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 30 PLUS	Fondo de Inversión	375.00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 90 PLUS	Fondo de Inversión	375.00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO DE CORTO PLAZO CP - UNO	Fondo de Inversión	1,100.00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FONDO SEGURO FS-2	Fondo de Inversión	1,100.00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO META FM-3	Fondo de Inversion	1,100.00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OPTIMO	Fondo de Inversión	1,100.00
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PLUS 360	Fondo de Inversión	375.00
FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.	Emisión de Obligaciones	900.00

FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ESPOIR	Fortaleza Financiera	3,000.00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ESPOIR	Fortaleza Financiera	3,000.00
FUNDAMETZ S.A.	Emisión de Obligaciones	1,200.00
FUNDAMETZ S.A.	Emisión de Obligaciones	1,250.00
GALARMOBIL S.A.	Emisión de Obligaciones	2,000.00
GALARMOBIL S.A.	Emisión de Obligaciones	2,000.00
GALARMOBIL S.A.	Emisión de Papel Comercial	2,000.00
GENETICA NACIONAL S.A. GENETSA	Emisión de Papel Comercial	1,500.00
GRUPO SUR ATLANTIDA S.L.	Calificación de Riesgos	5,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Papel Comercial	2,500.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Obligaciones	1,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Obligaciones	1,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Obligaciones	1,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Obligaciones	1,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Obligaciones	1,000.00
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
INDUSTRIA DACAR CIA LTDA	Emisión de Obligaciones	1,100.00
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,400.00
INMOBILIARIA LAVIE S.A	Emisión de Obligaciones	1,100.00
INMOBILIARIA LAVIE S.A	Emisión de Obligaciones	1,100.00
INMOBILIARIA LAVIE S.A	Emisión de Obligaciones	1,100.00
INMOBILIARIA LAVIE S.A	Emisión de Obligaciones	1,100.00
INTEROC S.A.	Emisión de Obligaciones	3,000.00
INTEROC S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,500.00
INTEROC S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
INTEROC S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
INTEROC S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
INVESTTEAM S.A.	Emisión de Obligaciones	1,250.00
INVESTTEAM S.A.	Emisión de Obligaciones	1,250.00
LATINA SEGUROS C.A.	Fortaleza Financiera	3,750.00
LIRIS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
LIRIS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
MAREAUTO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,350.00
MAREAUTO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,350.00
MAREAUTO S.A.	Emisión de Obligaciones	1,250.00
MEGAPRODUCTOS S.A.	Emisión de Obligaciones	1,000.00
MINUTOCORP S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
MINUTOCORP S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
NESTLÉ ECUADOR S.A	Emisión de Papel Comercial	2,500.00
NOVACREDIT S.A.	Emisión de Papel Comercial	2,000.00
NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA	Emisión de Obligaciones	1,350.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,750.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,750.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Obligaciones	1,750.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,750.00
PROASSISLIFE SA	Fortaleza Financiera	2,250.00
REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA	Emisión de Obligaciones	600.00
REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA	Emisión de Obligaciones	900.00
RETRATOREC S.A.	Emisión de Acciones	500.00
RIZZOKNIT CIA LTDA	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
RIZZOKNIT CIA LTDA	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
RYC S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
RYC S.A.	Emisión de Obligaciones	1,500.00
RYC S.A.	Emisión de Obligaciones	1,200.00
SEMVRA-VECONSA S.A.	Emisión de Papel Comercial	2,500.00
SEMVRA-VECONSA S.A.	Emisión de Papel Comercial	1,000.00
SUPERDEPORTE S.A.	Emisión de Obligaciones	3,500.00
SUPERDEPORTE S.A.	Emisión de Obligaciones	1,800.00
SUPERDEPORTE S.A.	Emisión de Papel Comercial	3,000.00
SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	Fortaleza Financiera	4,000.00
TERCERA TITULARIZACION CARTERA MICROCREDITO INSOTEC	Titularizacion de Cartera	3,000.00
TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA	Emisión de Obligaciones	1,750.00
UNISCAN CIA LTDA	Emisión de Obligaciones	2,500.00
UNISCAN CIA LTDA	Emisión de Obligaciones	2,000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		354,312.50

Detalle de Ingresos No Operacionales al 30 de junio de 2024		
Rubro	Concepto	Valor en USD
Otros Ingresos no Operacionales	Otros Ingresos	444.00
Intereses Financieros	Otros Ingresos	8,682.34
Total ingresos no operacionales en USD		9,126.34
Total Ingresos Operacionales y No Operacionales		363,438.84