

OPERACIONES CERRADAS

RENTA VARIABLE

COTIZACIONES OFICIALES

EMISOR	MAXIMO	MINIMO	APERT.	CIERRE	PROM.	VARIAC.**	#.ACC	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
ACCIONES											
CORPORACION FAVORITA	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	1.69	10,428	10,428.00	25,027.20	2	Sec.

* Son aquellas transacciones que cumplen con los montos mínimos para marcar precio los cuales son tomados en cuenta para el cálculo de los diversos indicadores bursátiles

** Variación porcentual entre los dos últimos precios de cierre. Entendiéndose como precio de cierre a aquel que refleja la última cotización oficial de una acción

OPERACIONES SIN COTIZACIÓN

EMISOR	MAXIMO	MINIMO	APERT.	ULTIMO	PROM.	VARIAC.**	#.ACC	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
ACCIONES											
CORPORACION FAVORITA	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.13	1,000	1,000.00	2,400.00	1	Sec.

* Corresponde a aquellas negociaciones que no presentaron el monto mínimo requerido para marcar precio

** Considera la variación porcentual entre los dos últimos precios diarios de operaciones sin cotización

TOTAL RENTA VARIABLE							11,428	11,428.00	27,427.20	3	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	------------------	----------	--

OPERACIONES CERRADAS

RENTA FIJA

EMISOR MON. PRECIO INTERES PLAZO RENDIM TEA/TIR MONTO V.NOMINAL V.EFECTIVO TRN MERCADO

BONO ACTA RESOLUTIVA 002-2021											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99.9972	3.0000	258 D	3.0000	3.0225	743,197.79	743,197.79	743,177.69	1	Pri.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99.9886	6.1653	989 D	6.1653	6.2603	1,198,732.98	1,198,732.98	1,198,597.05	1	Pri.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99.9848	7.1295	1,720 D	7.1295	7.2566	1,046,714.93	1,046,714.93	1,046,556.56	1	Pri.
							2,988,645.70	2,988,645.70	2,988,331.30	3	

BONO ACTA RESOLUTIVA 002-2021 - JUBILADO											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	87.3605	5.3600	2,121 D	8.2000	8.5153	46,905.00	46,905.00	40,976.46	1	Sec.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	86.7616	5.6400	2,487 D	8.3500	8.6771	47,052.50	47,052.50	40,823.54	1	Sec.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	86.5191	5.6400	2,491 D	8.4000	8.7311	24,500.00	24,500.00	21,197.19	1	Sec.
							118,457.50	118,457.50	102,997.19	3	

CERT.TESORERIA NACIONAL											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99.8434		33 D	1.7100	1.7230	4,500,000.00	4,500,000.00	4,492,957.29	1	Pri.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99.7642		47 D	1.8100	1.8240	490,000.00	490,000.00	488,844.83	1	Pri.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	98.8224		181 D	2.3700	2.3830	5,000,000.00	5,000,000.00	4,941,122.41	2	Pri.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	98.5739		210 D	2.4800	2.4920	4,000,000.00	4,000,000.00	3,942,958.53	1	Pri.
							13,990,000.00	13,990,000.00	13,865,883.06	5	

NOTA DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99.8400					163,555.52	163,555.52	163,293.83	1	Sec.
							163,555.52	163,555.52	163,293.83	1	

NOTA DE CREDITO ISD											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	92.0000					46,209.77	46,209.77	42,512.99	1	Sec.
							46,209.77	46,209.77	42,512.99	1	

OBLIGACIONES											
PLASTICOS DEL LITORAL	\$	97.2231	8.0000	1,461 D	9.5000	9.8438	200,000.00	200,000.00	194,446.21	1	Pri.
ENVASES DEL LITORAL	\$	97.2231	8.0000	1,461 D	9.5000	9.8438	200,000.00	200,000.00	194,446.21	1	Pri.
ZAIMELLA DEL ECUADOR	\$	100.1810	3.2500	366 D	3.0000	3.0225	300,000.00	300,000.00	300,543.16	1	Pri.
PROMARISCO	\$	100.0000	8.2500	1,096 D	8.2500	8.5088	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1	Pri.
PROMARISCO	\$	100.0000	8.5000	1,461 D	8.5000	8.7748	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1	Pri.
							760,000.00	760,000.00	749,435.58	5	

OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES											
BANCO DE MACHALA	\$	100.0000	8.0400	1,755 D	8.1461	8.3120	75,000.00	75,000.00	75,000.00	2	Pri.
							75,000.00	75,000.00	75,000.00	2	

PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
INTEROC	\$	97.9192		90 D	8.5000	8.7740	10,000.00	10,000.00	9,791.92	1	Pri.
LA FABRIL	\$	98.7430		141 D	3.2500	3.2820	300,000.00	300,000.00	296,229.25	1	Pri.
CARTIMEX	\$	97.3604		122 D	8.0000	8.2130	71,000.00	71,000.00	69,125.92	1	Pri.
PREDUCA	\$	92.5069		324 D	9.0000	9.0390	100,000.00	100,000.00	92,506.94	1	Pri.
							481,000.00	481,000.00	467,654.03	4	

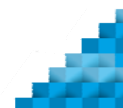
OBLIGACIONES SPLIT-UP TIPO 2											
EMPAGRAN	\$	98.2936	8.0000	684 D	9.0000	9.3083	6,818.00	6,818.00	6,701.66	1	Pri.
EMPAGRAN	\$	98.0866	8.0000	775 D	9.0000	9.3083	30,977.00	30,977.00	30,384.29	1	Pri.
							37,795.00	37,795.00	37,085.95	2	

CERTIFICADO DE INVERSION											
BANECUADOR	\$	100.0000	2.4800	126 D	2.4800	2.5000	3,026,040.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1	Pri.
BANECUADOR	\$	100.0000	2.4841	175 D	2.4841	2.4990	5,060,377.43	5,000,000.00	5,000,000.00	1	Pri.
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	\$	100.0000	1.2500	35 D	1.2500	1.2570	8,510,329.86	8,500,000.00	8,500,000.00	2	Pri.
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	\$	100.0000	2.4770	91 D	2.4770	2.5000	12,578,266.32	12,500,000.00	12,500,000.00	1	Pri.
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	\$	100.0000	2.7315	182 D	2.7315	2.7490	12,459,715.68	12,290,000.00	12,290,000.00	1	Pri.
							41,634,729.29	41,290,000.00	41,290,000.00	6	

FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE											
INDUSTRIAL GEMINIS INDUGEM	\$	96.5250		144 D	9.0000	9.2440	16,820.84	17,664.64	16,236.33	1	Pri.
LIPROIN	\$	96.5250		144 D	9.0000	9.2440	13,064.52	13,719.89	12,610.54	1	Pri.
							29,885.36	31,384.53	28,846.87	2	

TOTAL RENTA FIJA							60,325,278.14	59,982,048.02	59,811,040.80	34	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	--

MONTO TOTAL NEGOCIADO								59,993,476.02	59,838,468.00	37	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-----------	--



Renta Variable

Emisor	-	#T	Precio \$USD	# Acc	V.Unit.Acc	Tot Acc	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
ACCIONES										
BANCO BOLIVARIANO C.A.	(A)(C)	1	0.84	6,000	1	6,000	6,000.00	5040	Sec	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. - PRODUBANCO	(A)(C)	1	0.62	8065	1	8065	8,065.00	5,000.30	Sec	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	(A)(C)	1	0.85	5,820	1	5,820	5,820.00	4,947.00	Sec	
BANCO PICHINCHA C.A.	(A)(C)	1	88	48	100	48	4,800.00	4,224.00	Sec	
BOLSA DE VALORES DE QUITO	(A)(C)	2	1.12	11,929	1	11,929	11,929.00	13360.48	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(A)	2	2.36	17000	1	77189	17,000.00	40,120.00	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(C)	2	2.38	25,357	1		25,357.00	60,349.66	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.		5	2.39	34,632	1		34,632.00	82,770.48	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.		1	2.4	200	1		200	480	Sec	
TOTAL ACCIONES								216,291.92		0.914
(*)Subasta Serializada										
CERTIFICADOS DE APORTACION										
MUTUALISTA PICHINCHA	(A)	17	100	25	100	25	2500	2500	Pri	
TOTAL CERTIFICADOS DE APORTACION								2,500.00		0.011
(*)Subasta Serializada										
TOTAL RENTA VARIABLE		33						218,791.92		0.925

Renta Fija

Emisor	-	#T	Precio %	Rdmt. %	T. Interes	Plazo-Dias	Fch. Vcmto.	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
BONOS DEL ESTADO											
Decreto 002-2021 JUB		1	83.3943	9.20	5.93	2844	jun-16-2029	20,000.00	16,678.86	Sec	
Decreto 002-2021 JUB		1	86.1013	8.50	5.36	2097	may-19-2027	48,232.50	41,528.82	Sec	
Decreto 002-2021 JUB		1	86.1391	8.50	5.36	2090	may-12-2027	48,527.50	41,801.15	Sec	
Decreto 002-2021 JUB		2	86.8582	8.38	5.64	2444	may-5-2028	106,200.00	92,030.96	Sec	
Decreto 002-2021 JUB		1	87.1327	8.50	5.07	1723	may-5-2028	53,100.00	45,267.48	Sec	
Decreto A. RESOL 018		2	97.0144	8.75	6.5	880	ene-1-2024	43,620.00	42,317.69	Sec	
Decreto A. RESOL 018		1	97.5111	9.00	6.21	520	ene-1-2023	702.75	685.26	Sec	
TOTAL BONOS DEL ESTADO									281,310.22		1.189
CERTIFICADO DE DEPOSITO											
BANCO DEL AUSTRO	(SS)	1	100.0000	2.23	2.294	63		1,000,000.00	1,000,000.00	Pri	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	(SS)	1	100.0000	2.48	2.48	126		3,000,000.00	3,000,000.00	Pri	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	(SS)	1	100.0000	2.48	2.4841	175		5,000,000.00	5,000,000.00	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO									9,000,000.00		38.048
CERTIFICADO DE INVERSION L/P											
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL BP	(SS)	2	100.0000	3.25	3.25	364	jul-20-2022	115,000.00	115,000.00	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE INVERSION L/P									115,000.00		0.486
CERTIFICADOS DE INVERSION											
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL BP	(SS)	3	100.0000	2.73	2.7315	182		1,600,000.00	1,600,000.00	Pri	
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL BP	(SS)	1	100.0000	2.73	2.7315	273		2,000,000.00	2,000,000.00	Pri	
TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION									3,600,000.00		15.219
CERTIFICADOS DE TESORERIA											
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	98.8160	2.37		182		200,000.00	197,632.04	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	99.8321	1.73		35		3,600,000.00	3,593,955.17	Pri	
TOTAL CERTIFICADOS DE TESORERIA									3,791,587.21		16.029
CUPON DE INTERES LP											
GRUPO GRANDES ROMAN SA		1	92.3788	8.25		360	jul-21-2022	12,483.33	11,531.94	Pri	
TOTAL CUPON DE INTERES LP									11,531.94		0.049
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE											
ECUADPREMEX SA		1	97.3730	9.25		105		10,291.69	10,021.32	Pri	
EXTRACOSTA SA		2	95.8754	8.75		177		37,351.39	35,810.78	Pri	
IMPVET IMPORTADORA VETERINARIA CIA LTDA		1	97.2999	9.00		111		9,726.75	9,464.12	Pri	
MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO SA		1	98.4979	9.00		61		31,408.25	30,936.47	Pri	
REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR SA		1	96.4915	8.50		154		20,731.94	20,004.55	Pri	
REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR SA		1	96.5355	8.50		152		5,000.00	4,826.77	Pri	
TOTAL FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE									111,064.01		0.47
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE REB											
HOTELES Y RESTAURANTES HORPAH C		1	97.3236	9.00		110		35,654.00	34,699.76	Pri	
TOTAL FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE REB									34,699.76		0.147
LETRAS DE CAMBIO											
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. - PRODUBANCO		1	97.0874	6.00		180		200,000.00	194,174.76	Sec	
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.		1	93.4919	7.00		358		12,000.00	11,219.03	Sec	
TOTAL LETRAS DE CAMBIO									205,393.79		0.868
NOTAS DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99.1000					1,388.24	1,375.75	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO									1,375.75		0.006
OBLIGACIONES											
CAJA CENTRAL FINANCOOP		1	98.8256	8.75	8	1166	oct-17-2024	1,157.83	1,144.23	Sec	
EDESA S.A.		1	99.9998	8.50	8.5	1889	oct-20-2026	341.89	341.89	Sec	
ELECTROCABLES		2	98.5539	9.00	8	1070	jul-11-2024	1,924.87	1,897.04	Sec	
PAPIZZEC SA		1	99.9993	9.00	9	915	feb-6-2024	5,000.00	4,999.97	Sec	
PAPIZZEC SA		1	99.9993	9.00	9	915	feb-9-2024	50,310.00	50,309.65	Sec	
PLASTICOS DEL LITORAL		1	99.6947	8.50	8	455	oct-26-2022	1,500.00	1,495.42	Sec	
PROMARISCO SA		2	100.0000	8.50	8.5	1440	jul-21-2025	1,250,000.00	1,250,000.00	Pri	
REPUBLIC EXPORTPLANTAIN SA		1	99.9938	9.00	9	1121	sep-2-2024	10,000.00	9,999.38	Pri	
TELCONET S A		1	98.2503	9.00	8	1387	may-28-2025	931.74	915.44	Sec	
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A		1	99.6775	8.25	8	999	abr-30-2024	380.20	378.98	Sec	
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A		2	98.7523	8.75	8.25	2101	may-22-2027	2,379.57	2,349.88	Sec	
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A		1	99.9995	9.00	9	2252	oct-23-2027	1,959.85	1,959.84	Sec	
TOTAL OBLIGACIONES									1,325,791.72		5.605
OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2 REB											
JW ASOCIADOS JIWA SA		1	99.9891	8.50	8.5	334		39,744.00	39,739.68	Pri	
TOTAL OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2 REB									39,739.68		0.168
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
CARTIMEX S.A.		3	95.4692	8.50		201		114,893.00	109,687.42	Pri	
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO		1	99.5355	10.50		16		280,478.00	279,175.18	Sec	
LA FABRIL S.A.		1	98.7431	3.25		141		445,000.00	439,408.72	Pri	
NATLUK SA		1	94.5180	8.00		261		314.00	296.79	Pri	
SURPAPEL S A		1	97.9432	9.00		84		56,211.00	55,054.85	Sec	
TOTAL PAPEL COMERCIAL CERO CUPON									883,620.96		3.736
POLIZAS DE ACUMULACION											
BANCO GUAYAQUIL S.A.	(SS)	1	100.0000	1.98	1.9826	42		4,000,000.00	4,000,000.00	Pri	
TOTAL POLIZAS DE ACUMULACION									4,000,000.00		16.91
VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO											
FID MERC SIXTA TIT CAR COM IJASA		1	99.9266	0.00	7.5	147	dic-18-2021	174.76	174.63	Sec	
PRIMERA TIT CART FACTORPLUS		1	99.9962	7.50	7.5	29	ago-20-2021	213.78	213.77	Sec	
PRIMERA TIT CART FACTORPLUS		1	99.4108	16.33	16.33	479	nov-20-2022	350.23	348.17	Sec	
FID TIT CART CON JARDIN AZUAYO1		1	99.9974	8.25	8.25	887	ene-8-2024	1,001.04	1,001.02	Sec	
TOTAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO									1,737.59		0.065

Reporto Renta Fija

Emisor	#T	Precio	Rendimiento	Plazo	Fch Cump	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
ACCIONES-REPORTO									
BANCO BOLIVARIANO C.A.	1.00	104.50	9.00	180	ene-17-2022	4,000.00	4,180.00	Pri	
BANCO PICHINCHA C.A.	1.00	104.50	9.00	180	ene-17-2022	27,000.00	28,215.00	Pri	