

OPERACIONES CERRADAS **RENTA VARIABLE**

COTIZACIONES OFICIALES												
EMISOR	MAXIMO	MINIMO	APERT.	CIERRE	PROM.	VARIAC.**	#.ACC	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO	
ACCIONES												
CORPORACION FAVORITA	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	0,43	1.694	1.694,00	3.963,96	1	Sec.	
VALORES DE PARTICIPACION												
FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1	5.000,00	4.200,00	1	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												
BANCO BOLIVARIANO	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	5,88	2.000	2.000,00	1.800,00	1	Sec.	
CORPORACION FAVORITA	2,33	2,32	2,33	2,32	2,33	0,00	1.879	1.879,00	4.375,28	3	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

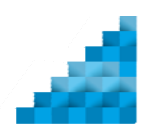
TOTAL RENTA VARIABLE	5.574	10.573,00	14.339,24	6
-----------------------------	--------------	------------------	------------------	----------

OPERACIONES CERRADAS **RENTA FIJA**

EMISOR	MON.	PRECIO	INTERES	PLAZO	RENDIM	TEA/TIR	MONTO	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
BONO ACTA RESOLUTIVA 007-2014											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	94,9254	6,2100	1,099 D	10,0000	10,4713	51.000,00	51.000,00	48.411,99	1	Sec.
							51.000,00	51.000,00	48.411,99	1	
BONO ACTA RESOLUTIVA 032-2019											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	88,8856	6,1653	991 D	11,0000	11,3025	101.184,53	101.184,53	89.938,57	1	Sec.
							101.184,53	101.184,53	89.938,57	1	
CERT.TESORERIA NACIONAL											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99,4560		97 D	2,0300	2,0450	15.000,00	15.000,00	14.918,40	1	Pri.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	95,2280		328 D	5,5000	5,5130	40.000,00	40.000,00	38.091,21	1	Sec.
							55.000,00	55.000,00	53.009,61	2	
LETRAS DE CAMBIO											
BANCO INTERNACIONAL	\$	92,4400		326 D	9,0312	9,0680	440.000,00	440.000,00	406.736,00	1	Sec.
							440.000,00	440.000,00	406.736,00	1	
NOTA DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,7500					900,00	900,00	888,75	1	Pri.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,2500					5.389,08	5.389,08	5.348,66	1	Pri.
							6.289,08	6.289,08	6.237,41	2	
OBLIGACIONES											
SURPAPEL CORP	\$	102,4236	9,0000	711 D	6,7344	6,9064	1.307.200,00	1.634.000,00	1.338.881,31	5	Sec.
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ	\$	102,0227	8,5000	1,289 D	7,2500	7,4495	51.000,00	54.400,00	52.031,59	1	Sec.
PRODUCTORA CARTONERA	\$	100,2976	8,0000	214 D	7,0782	7,2683	33.333,33	100.000,00	33.432,53	1	Sec.
PRODUCTORA CARTONERA	\$	100,2975	8,0000	214 D	7,0785	7,2686	200.000,01	600.000,01	200.595,01	2	Sec.
PRODUCTORA CARTONERA	\$	100,5158	8,5000	432 D	7,7065	7,9321	176.250,00	423.000,00	177.159,10	1	Sec.
PRODUCTORA CARTONERA	\$	100,4216	8,5000	484 D	7,9605	8,2013	124.999,99	249.999,98	125.526,99	2	Sec.
PRODUCTORA CARTONERA	\$	100,4032	8,5000	494 D	7,9962	8,2392	381.300,01	762.600,01	382.837,40	2	Sec.
PRODUCTORA CARTONERA	\$	100,1226	8,5000	578 D	8,3381	8,6024	400.000,00	800.000,00	400.490,40	2	Sec.
PRODUCTORA CARTONERA	\$	99,0711	8,5000	1,555 D	8,9997	9,3080	540.000,00	600.000,00	534.983,94	3	Sec.
							3.214.083,34	5.224.000,00	3.245.938,27	19	
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
CARTIMEX	\$	98,8060		60 D	7,2500	7,4720	14.582,00	14.582,00	14.407,90	1	Pri.
TELONET	\$	91,9540		350 D	9,0000	9,0100	33.669,00	33.669,00	30.960,00	1	Sec.
INMOBILIARIA LAVIE	\$	96,2386		201 D	7,0000	7,1070	140.100,00	140.100,00	134.830,38	1	Pri.
SUPERDEPORTE	\$	95,9488		160 D	9,5000	9,7510	250.000,00	250.000,00	239.872,07	1	Pri.
							438.351,00	438.351,00	420.070,35	4	
CERTIFICADO DE INVERSION											
BANEQUADOR	\$	100,0000	2,4795	120 D	2,4795	2,5000	3.024.795,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1	Pri.
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	\$	100,0000	2,7500	97 D	2,7500	2,7770	15.111,15	15.000,00	15.000,00	1	Pri.
							3.039.906,15	3.015.000,00	3.015.000,00	2	
CERT. DEPOSITO A PLAZO											
BANCO DEL PACIFICO	\$	100,0000	6,5000	123 D	6,5000	6,6400	306.662,50	300.000,00	300.000,00	1	Pri.
BANCO DEL PACIFICO	\$	100,0000	7,5000	361 D	7,5000	7,4990	224.718,54	209.000,00	209.000,00	1	Pri.
							531.381,04	509.000,00	509.000,00	2	
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE											
CARTIMEX	\$	95,4894		179 D	9,5000	9,7260	24.338,30	24.724,67	23.240,51	1	Pri.
							24.338,30	24.724,67	23.240,51	1	

TOTAL RENTA FIJA	7.901.533,44	9.864.549,28	7.817.582,71	35
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

MONTO TOTAL NEGOCIADO	9.875.122,28	7.831.921,95	41
------------------------------	---------------------	---------------------	-----------



Renta Variable

Emisor	-	#T	Precio \$USD	# Acc	V.Unit.Acc	Tot Acc	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
ACCIONES										
CORPORACION FAVORITA C.A.		2	2,32	17.129	1	48.450	17.129,00	39.739,28	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(C)	3	2,33	20.904	1		20.904,00	48.706,32	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(A)	1	2,34	10.417	1		10.417,00	24.375,78	Sec	
UNACEM ECUADOR SA	(A)(C)	3	9,82	937	0,04	937	37,48	9.201,34	Sec	
TOTAL ACCIONES								122.022,72		0,756
(*)Subasta Serializada										
TOTAL RENTA VARIABLE		9						122.022,72		0,756

Renta Fija

Emisor	-	#T	Precio %	Rdmt. %	T. Interes	Plazo-Dias	Fch. Vcmto.	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
BONOS DEL ESTADO											
Decreto 032-2019		1	69,0994	15,00	7,5482	2417	ago-7-2027	79.378,00	54.849,72	Sec	
TOTAL BONOS DEL ESTADO									54.849,72		0,34
CERT INVER DESMATERIALIZADO											
BANCO BOLIVARIANO C.A.		1	100,0000	5,00	5	123		203.003,00	203.003,00	Pri	
BANCO BOLIVARIANO C.A.		1	100,0000	5,00	5	181		1.000.000,00	1.000.000,00	Pri	
TOTAL CERT INVER DESMATERIALIZADO									1.203.003,00		7,457
CERTIFICADO DE DEPOSITO											
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		4	100,0000	6,28	6,5	172		129.639,59	129.639,59	Sec	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	(SS)	1	100,0000	2,48	2,4795	120		3.000.000,00	3.000.000,00	Pri	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	(SS)	1	100,0000	7,00	7	181		250.000,00	250.000,00	Pri	
BANCO DEL PACIFICO S.A.		1	100,1643	4,50	5,75	48		250.000,00	250.410,85	Sec	
BANCO INTERNACIONAL		1	100,1544	3,50	5,75	25		300.000,00	300.463,31	Sec	
COOP AHO Y CRED ANDALUCIA LTDA		1	100,0000	6,30	6,3	95		255.353,60	255.353,60	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO									4.185.867,35		25,946
CERTIFICADO DE DEPOSITO L/P											
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.	(SS)	2	100,0000	6,25	6,25	362	nov-16-2021	270.000,00	270.000,00	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO L/P									270.000,00		1,674
CERTIFICADOS DE INVERSION											
COOP AHO CRED JUVENTUD ECUAT P		1	100,0000	6,25	6,25	92		251.000,00	251.000,00	Pri	
TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION									251.000,00		1,556
CERTIFICADOS DE TESORERIA											
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	2	99,5000	2,01		90		9.000.000,00	8.955.001,12	Pri	
TOTAL CERTIFICADOS DE TESORERIA									8.955.001,12		55,507
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE											
AEKIA SA		2	98,6261	8,50		59		50.404,81	49.712,29	Pri	
CARTIMEX S.A.		1	95,9488	9,50		160		9.241,04	8.866,67	Pri	
CARTIMEX S.A.		1	96,1680	9,50		151		11.214,79	10.785,04	Pri	
ECUADPREMEX SA		1	97,2040	9,50		109		10.530,40	10.235,97	Pri	
ECUADPREMEX SA		1	97,5544	9,50		95		5.482,35	5.348,27	Pri	
ECUADPREMEX SA		1	97,6801	9,50		90		12.224,91	11.941,30	Pri	
ECUADPREMEX SA		1	97,6801	9,50		90		26.971,20	26.345,49	Pri	
ECUADPREMEX SA		1	97,9119	9,25		83		13.286,35	13.008,92	Pri	
ECUADPREMEX SA		1	98,5222	9,00		60		6.261,12	6.168,59	Pri	
OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO SA		2	95,4654	9,50		180		68.581,57	65.471,67	Pri	
SOC DE PALMIC INDEP SOPALIN SA		1	97,0874	9,00		120		32.999,47	32.038,32	Pri	
TOTAL FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE									239.922,53		1,487
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES REB											
HOTELES Y RESTAURANTES HORPAH C		1	97,5808	8,75		102		6.076,52	5.929,52	Pri	
HOTELES Y RESTAURANTES HORPAH C		1	97,5808	8,75		102		11.541,61	11.262,40	Pri	
TOTAL FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES REB									17.191,92		0,107
NOTAS DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,2000					2.500,00	2.480,00	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,2800					3.883,06	3.855,10	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	99,4000					12.439,06	12.364,42	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,6600					16.253,52	16.198,26	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,7500					82.959,86	82.752,46	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,8100					74.226,25	74.085,22	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,8250					77.010,98	76.876,21	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,8251					59.372,01	59.268,17	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,8350					292.767,40	292.284,33	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,8357					206.772,51	206.432,78	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO									826.596,95		5,124
OBLIGACIONES											
EMPACADORA GRUPO GRANMAR SA EMPAGRAN		1	99,0387	8,75	8	1000	sep-3-2023	2.200,00	2.178,85	Pri	
ETINAR S A		1	98,6398	9,00	8	988	ago-17-2023	530,75	523,53	Sec	
TOTAL OBLIGACIONES									2.702,38		0,017
OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2											
TEQJAMA COMERCIAL S A		1	99,9959	8,50	8,5	158		5.000,00	4.999,79	Pri	
TOTAL OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2									4.999,79		0,031
TOTAL RENTA FIJA		47							16.011.134,76		99,244
MONTO TOTAL		56							16.133.157,48		100

Elaboración: Departamento de Rueda y Operaciones

Copyright ©

Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción parcial o total a menos de obtener autorización expresa de la BOLSA DE VALORES DE QUITO.