



OPERACIONES CERRADAS **RENTA VARIABLE**

OPERACIONES SIN COTIZACIÓN											
EMISOR	MAXIMO	MINIMO	APERT.	ULTIMO	PROM.	VARIAC.**	#.ACC	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
ACCIONES											
CORPORACION FAVORITA	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	0,58	656	656,00	1.134,88	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.

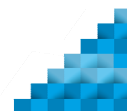
TOTAL RENTA VARIABLE							656	656,00	1.134,88	1	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	-----------------	----------	--

OPERACIONES CERRADAS **RENTA FIJA**

EMISOR	MON.	PRECIO	INTERES	PLAZO	RENDIM	TEA/TIR	MONTO	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
AVAL BANCARIO											
BANCO DEL PACIFICO	\$	95,6969		175 D	9,2500	9,4700	200.000,00	200.000,00	191.393,92	1	Sec
							200.000,00	200.000,00	191.393,92	1	
BONO ACTA RESOLUTIVA 002-2021											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	98,5787	6,1653	140 D	10,0000	10,2500	63.957,53	63.957,53	63.048,50	1	Sec
							63.957,53	63.957,53	63.048,50	1	
BONO ACTA RESOLUTIVA 002-2022- JUBILADOS											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	72,4764	5,6400	2,233 D	12,5000	13,2416	3.000,00	3.000,00	2.174,29	1	Sec
							3.000,00	3.000,00	2.174,29	1	
CERT.TESORERIA NACIONAL											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	98,8288		180 D	2,3700	2,3840	1.618.185,57	1.618.185,57	1.599.234,64	1	Pri
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	97,1359		355 D	2,9900	2,9900	17.500.000,00	17.500.000,00	16.998.795,24	1	Pri
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	98,5221		180 D	3,0000	3,0220	1.618.185,57	1.618.185,57	1.594.271,50	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	97,1109		357 D	3,0000	3,0000	350.000,00	350.000,00	339.888,32	1	Pri
							21.086.371,14	21.086.371,14	20.532.189,70	4	
NOTA DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,1000					4.483,09	4.483,09	4.442,74	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,2000					19.365,93	19.365,93	19.211,00	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,2500					20.169,04	20.169,04	20.017,77	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,3500					28.787,66	28.787,66	28.600,54	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,4000					33.748,38	33.748,38	33.545,89	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,4200					32.940,55	32.940,55	32.749,49	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,5000					62.607,79	62.607,79	62.294,75	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,6000					16.369,82	16.369,82	16.304,34	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,6000					70.000,00	70.000,00	69.720,00	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,6000					117.583,94	117.583,94	117.113,60	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,6200					61.000,00	61.000,00	60.768,20	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,6500					85.783,09	85.783,09	85.482,85	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,7400					393.302,89	393.302,89	392.280,30	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,8300					1.978.833,70	1.978.833,70	1.975.469,68	1	Sec
							2.924.975,88	2.924.975,88	2.918.001,15	14	
OBLIGACIONES											
LA FABRIL	\$	97,2996	6,7500	2,170 D	7,7500	7,9002	300.000,00	300.000,00	291.898,95	1	Sec
ENVASES DEL LITORAL	\$	101,7250	9,0000	1,062 D	7,7706	8,0000	10.200,00	10.200,00	10.375,95	1	Sec
LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA	\$	100,1711	8,0000	1,270 D	7,8900	8,0993	150.000,00	163.630,41	150.256,67	1	Sec
							460.200,00	480.630,41	452.531,57	3	
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
INTEROC	\$	92,6414		301 D	9,5000	9,5720	53.842,00	53.842,00	49.880,00	1	Pri
EMPAGRAN	\$	97,4801		94 D	9,9000	10,2670	123.000,00	123.000,00	119.900,57	1	Pri
EMPAGRAN	\$	95,2585		181 D	9,9000	10,1430	100.000,00	100.000,00	95.258,51	2	Pri
COMPUTRONSA	\$	90,7732		357 D	10,2500	10,2540	3.573,00	3.573,00	3.243,33	1	Pri
							280.415,00	280.415,00	268.282,41	5	
OBLIGACIONES SPLIT-UP TIPO 2											
ENVASES DEL LITORAL	\$	98,8480	9,0000	612 D	9,7500	10,1123	20.008,00	20.008,00	19.777,53	1	Sec
ENVASES DEL LITORAL	\$	98,2523	9,0000	795 D	9,9000	10,2736	29.290,00	29.290,00	28.778,13	2	Sec
INMOBILIARIA LAVIE	\$	99,2941	7,4300	654 D	7,8500	8,0041	91.630,00	91.630,00	90.983,20	1	Sec
CORPORACION EL ROSADO	\$	100,0605	7,1000	290 D	7,0000	7,1225	100.000,00	100.000,00	100.060,59	1	Sec
CORPORACION EL ROSADO	\$	100,0890	7,1000	836 D	7,0500	7,1743	100.000,00	100.000,00	100.089,02	1	Sec
CORPORACION EL ROSADO	\$	100,2026	7,1000	1,931 D	7,0500	7,1743	100.000,00	100.000,00	100.202,61	1	Sec
							440.928,00	440.928,00	439.891,08	7	
CERT. DEPOSITO A PLAZO											
BANCO DEL PACIFICO	\$	100,0897	8,5000	22 D	6,5000	6,7020	2.172.361,12	2.000.000,00	2.001.793,92	1	Sec
							2.172.361,12	2.000.000,00	2.001.793,92	1	
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE											
SURPAPEL CORP	\$	95,2380		180 D	10,0000	10,2500	94.849,60	96.539,03	90.332,95	1	Pri
SURPAPEL CORP	\$	95,2380		180 D	10,0000	10,2500	433.075,15	440.788,96	412.452,52	1	Pri
SURPAPEL CORP	\$	95,2380		180 D	10,0000	10,2500	562.284,78	572.300,03	535.509,31	1	Pri
							1.090.209,53	1.109.628,02	1.038.294,78	3	

TOTAL RENTA FIJA							28.722.418,20	28.589.905,98	27.907.601,32	40	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	--

MONTO TOTAL NEGOCIADO							28.723.074,20	28.590.561,98	27.908.736,20	41	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	--



Renta Variable

Emisor	-	#T	Precio \$USD	# Acc	V.Unit.Acc	Tot Acc	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
ACCIONES										
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. - PRODUBANCO	(A)	1	0,90	7.500	1	11.829	7.500,00	6.750,00	Sec	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. - PRODUBANCO		1	0,92	1.000	1		1.000,00	920,00	Sec	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. - PRODUBANCO	(C)	1	0,93	3.329	1		3.329,00	3.095,97	Sec	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	(C)	1	0,99	8.209	1	8.707	8.209,00	8.126,91	Sec	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	(A)	1	1,00	498	1		498,00	488,00	Sec	
BEVERAGE BRAND PATENTS SA	(A)(C)	1	25,00	400	1	400	400,00	10.000,00	Sec	
CERVECERIA NACIONAL CN S A	(A)	1	48,30	10	1	10	10,00	483,00	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.		5	1,70	6.059	1	36.886	6.059,00	10.300,30	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(C)	1	1,71	1.832	1		1.832,00	3.132,72	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(A)	8	1,72	28.995	1		28.995,00	49.871,40	Sec	
NATLUK SA	(A)	1	7,00	15	1	15	15,00	105,00	Sec	
SAN CARLOS SOC. AGR. IND.	(A)	1	0,55	10.000	1	10.000	10.000,00	5.500,00	Sec	
TOTAL ACCIONES								98.783,30		0,259
(+)Subasta Serializada										
TOTAL RENTA VARIABLE		23						98.783,30		0,259

Renta Fija

Emisor	-	#T	Precio %	Rdmt. %	T. Interes	Plazo-Dias	Fch. Vcmt.	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
AVAL BANCARIO											
BANCO GUAYAQUIL S.A.		1	90,8403	10,00		363		1.200.000,00	1.090.083,30	Sec	
TOTAL AVAL BANCARIO									1.090.083,30		2,861
BONOS DEL ESTADO											
Decreto 002-2022 JUB		1	83,1862	10,00	5,07	1599	abr-26-2028	19.737,00	16.418,46	Sec	
TOTAL BONOS DEL ESTADO									16.418,46		0,043
CERT INVER DESMATERIALIZADO											
BANCO BOLIVARIANO C.A.		1	99,9727	8,00	8,40	90		2.000.000,00	1.999.453,59	Sec	
TOTAL CERT INVER DESMATERIALIZADO									1.999.453,59		5,247
CERTIFICADO DE DEPOSITO											
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA		1	100,0000	7,00	7,00	123		200.000,00	200.000,00	Pri	
COOP. AHO.CRED.ALIANZA VALLE		1	100,0000	7,00	7,00	91		272.135,60	272.135,60	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO									472.135,60		1,239
CERTIFICADO DE DEPOSITO L/P											
COOP AHO Y CREDITO CHIBULEO		1	100,0000	9,25	9,25	720	nov-6-2025	1.400,00	1.400,00	Pri	
COOP AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC		1	100,0000	9,50	9,50	720	nov-6-2025	1.400,00	1.400,00	Pri	
COOP. AHO.CRED.ALIANZA VALLE		1	100,0000	9,25	9,25	367	nov-18-2024	1.000,00	1.000,00	Pri	
COOP. AHO.CRED.ALIANZA VALLE		1	100,0000	9,60	9,60	367	nov-18-2024	25.100,00	25.100,00	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO L/P									28.900,00		0,076
CERTIFICADOS DE INVERSION											
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	99,9830	7,75	7,75	59		1.500.000,00	1.499.744,85	Sec	
TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION									1.499.744,85		3,936
CERTIFICADOS DE TESORERIA											
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	6	97,1109	3,00		357		1.534.440,40	1.490.109,64	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	4	98,8289	2,37		180		1.033.014,66	1.020.916,79	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	99,9658	0,88		14		25.000.000,00	24.991.447,37	Pri	
TOTAL CERTIFICADOS DE TESORERIA									27.502.473,80		72,176
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE											
SURGALARE SA		2	95,2381	10,00		180		17.600,00	16.761,90	Pri	
TOTAL FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE									16.761,90		0,044
NOTAS DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	96,0000					313,90	301,34	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,0500					4.344,01	4.302,74	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,1000					4.781,45	4.736,42	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,1100					11.022,90	10.924,80	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,1200					13.197,94	13.081,80	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,1500					3.718,20	3.686,60	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	99,2000					36.940,86	36.645,34	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,2100					21.087,25	20.920,66	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	99,2500					28.481,28	28.267,67	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,2800					19.903,66	19.760,35	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	99,6800					263.549,12	262.705,76	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	99,7000					493.207,52	491.727,89	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,7500					532.853,24	531.521,11	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,7600					750.000,00	748.200,00	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO									2.176.784,48		5,713
NOTAS DE CREDITO ISD											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	94,1500					423.480,07	398.706,49	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO ISD									398.706,49		1,046
OBLIGACIONES											
GALARMOBIL S A		3	97,7172	10,75	9,25	1080	nov-17-2026	500.000,00	488.585,95	Pri	
IASA SA		1	96,8151	10,00	8,50	1716	ago-23-2028	15.000,00	14.522,27	Pri	
TOTAL OBLIGACIONES									503.108,22		1,32
OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2 CP											
AUTOMEKANO		1	99,2702	8,75	7,80	288		9.860,00	9.798,05	Pri	
STARCARSO CIA LTDA		1	99,9165	8,00	7,50	58		22.004,64	21.986,27	Sec	
TOTAL OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2 CP									31.774,32		0,083
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
CONTINENTAL TIRE ANDINA S A		1	93,0413	7,50		359		141.000,00	131.188,21	Pri	
CORPORACION EL ROSADO S A		1	92,2281	8,50		357		100.000,00	92.226,11	Pri	
DULCES PASTELES Y TORTAS RADU SA		1	91,7197	10,00		325		6.900,00	5.503,18	Pri	
DULCES PASTELES Y TORTAS RADU SA		1	96,6576	8,00		52		24.500,00	24.220,12	Sec	
LA FABRIL S.A.		1	96,5018	7,25		180		200.000,00	193.003,62	Pri	
METALTRONIC SA		1	91,3242	9,50		360		200.000,00	182.648,40	Pri	
NATLUK SA		1	91,8063	9,00		357		21.766,00	19.982,56	Pri	
PLASTICOS DEL LITORAL		1	92,8811	9,75		283		16.089,00	14.943,63	Sec	
PROFERMACO CIA LTDA		1	92,3361	8,30		360		10.800,00	9.972,30	Pri	
TOTAL PAPEL COMERCIAL CERO CUPON									673.688,13		1,768
POLIZAS DE ACUMULACION											
BANCO GUAYAQUIL S.A.		1	100,1813	7,50	8,75	89		1.500.000,00	1.502.719,23	Sec	
TOTAL POLIZAS DE ACUMULACION									1.502.719,23		3,944

Reporto Renta Fija

Emisor	#T	Precio	Rendimiento	Plazo	Fch Cump	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
ACCIONES-REPORTO									
BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL	1	104,5000	9,00	180	may-15-2024	40.877,00	42.716,47	Pri	
CORPORACION FAVORITA C.A.	1	104,5000	9,00	180	may-15-2024	38.500,00	40.232,50	Pri	
CORPORACION FAVORITA C.A.	1	104,9722	10,00	179	may-17-2024	9.943,32	10.437,79	Pri	
TOTAL ACCIONES-REPORTO							93.386,69		0,245
TOTAL RENTA FIJA	62						38.006.139,06		99,741
MONTO TOTAL	85						38.104.922,36		100