

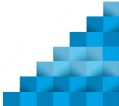


OPERACIONES CERRADAS

RENTA VARIABLE

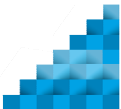
COTIZACIONES OFICIALES											
EMISOR	MAXIMO	MINIMO	APERT.	CIERRE	PROM.	VARIAC.**	#.ACC	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
ACCIONES											
NATLUK S.A.	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	0.00	398	398.00	3.064,60	1	Sec.
* Son aquellas transacciones que cumplen con los montos mínimos para marcar precio los cuales 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											
CORPORACION FAVORITA C.A	2.00	1.97	1.97	2.00	1.98	2.04	3.146	3.146.00	6.224.02	4	Sec.
CUOTA DE PARTICIPACION											
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO PATRIMONIO VERDE 01	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2	800.00	800.00	1	Pri
* 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							3.546	4.344,00	10.088,62	6	

OPERACIONES CERRADAS								RENTA FIJA			
EMISOR	MON.	PRECIO	INTERES	PLAZO	RENDIM	TEA/TIR	MONTO	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
AVAL BANCARIO											
BANCO BOLIVARIANO C.A.	\$	98,9296		95 D	4,1000	4,1623	433.884,70	433.884,70	429.240,56	1	Sec
BANCO DEL PACIFICO S.A.	\$	99,3325		59 D	4,1000	4,1709	158.571,70	158.571,70	157.513,30	1	Sec
BANCO GUAYAQUIL S.A.	\$	99,2315		68 D	4,1000	4,1688	294.120,56	294.120,56	291.860,26	1	Sec
							886.576,96	886.576,96	878.614,12	3	
BONO ACTA RESOLUTIVA 002-2022 -JUBILADOS											
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	88,5985	5,6400	1554 D	9,2500	9,6524	2.641,00	2.641,00	2.339,89	1	Sec
							2.641,00	2.641,00	2.339,89	1	
BONO ACTA RESOLUTIVA 004-2018 - JUBILADO											
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	97,4704	5,9300	658 D	8,0000	8,3000	3.980,00	5.970,00	3.879,32	1	Sec
							3.980,00	5.970,00	3.879,32	1	
BONO CDF-RES-2025-001 JUBILADOS											
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	85,9785	7,9300	3181 D	10,7500	11,2958	47.525,00	47.525,00	40.861,30	2	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	85,9894	7,9300	3178 D	10,7500	11,2958	20.815,00	20.815,00	17.898,71	3	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	90,7571	7,3500	2117 D	9,5000	9,9248	53.100,00	53.100,00	48.192,02	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	92,1545	7,1300	1753 D	9,2500	9,6524	195.142,50	195.142,50	179.832,53	4	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	92,2784	7,1300	1720 D	9,2500	9,6524	299.720,00	299.720,00	276.576,88	6	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	93,0277	7,1300	1529 D	9,2500	9,6524	141.600,00	141.600,00	131.727,29	3	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	93,5414	6,8200	1355 D	9,0000	9,3807	224.902,50	224.902,50	210.377,01	5	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	95,6856	6,3100	795 D	8,7500	9,1096	84.400,00	84.400,00	80.758,64	2	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	96,5410	5,1500	560 D	8,0000	8,3000	28.910,00	28.910,00	27.910,00	1	Sec
							1.096.115,00	1.096.115,00	1.014.134,38	27	
BONO DEL ESTADO CDF-RES-2024-0004 JUBILADO											
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	82,1795	5,6400	2113 D	10,0000	10,4713	548,00	548,00	450,34	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	84,0284	5,6400	2113 D	9,5000	9,9248	3.000,00	3.000,00	2.520,85	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	84,6586	5,6400	2015 D	9,5000	9,9248	20.797,50	20.797,50	17.606,88	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	85,6331	5,3600	1748 D	9,2500	9,6524	7.777,00	7.777,00	6.659,69	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	86,3220	5,3600	1650 D	9,2500	9,6524	53.100,00	53.100,00	45.836,96	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	86,8794	5,3600	1573 D	9,2500	9,6524	5.310,00	5.310,00	4.613,29	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	87,9612	5,0700	1405 D	9,0000	9,3807	102.512,50	102.512,50	90.171,18	2	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	94,5587	4,3000	665 D	8,0000	8,3000	6.365,00	6.365,00	6.018,66	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$	94,8399	4,3000	633 D	8,0000	8,3000	42.185,00	42.185,00	40.008,20	1	Sec
							241.595,00	241.595,00	213.886,05	10	
NOTA DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	97,0000					406,02	406,02	393,84	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	97,5000					667,27	667,27	650,59	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,1000					4.742,98	4.742,98	4.652,87	2	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,2000					8.086,20	8.086,20	7.940,64	2	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,2500					15.149,20	15.149,20	14.884,09	2	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,3000					21.616,54	21.616,54	21.249,06	4	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,3500					11.252,56	11.252,56	11.066,90	2	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,4000					10.134,01	10.134,01	9.971,87	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,6000					160.594,15	160.594,15	158.345,83	3	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,6700					104.793,96	104.793,96	103.400,20	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,8000					1.428.684,19	1.428.684,19	1.411.539,98	2	Sec
							1.766.127,08	1.766.127,08	1.744.095,87	21	
NOTA DE CREDITO ISD											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,6500					321.088,42	321.088,42	316.753,73	2	Sec
							321.088,42	321.088,42	316.753,73	2	
OBLIGACIONES											
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	\$	99,4052	8,2500	1449 D	8,5000	8,6806	150.000,00	150.000,00	149.107,86	1	Pri
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	\$	99,5006	8,0000	1085 D	8,2500	8,4202	100.000,00	100.000,00	99.500,61	1	Pri
TELCONET S.A.	\$	96,8298	9,0000	1788 D	10,5000	10,9207	33.449,00	33.449,00	32.388,61	1	Pri
TELCONET S.A.	\$	98,2683	9,0000	1067 D	10,2500	10,6508	934.991,00	934.991,00	918.800,19	13	Pri
TELCONET S.A.	\$	98,2769	9,0000	1064 D	10,2500	10,6508	120.000,00	120.000,00	117.932,25	2	Pri
							1.338.440,00	1.338.440,00	1.317.729,52	18	
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES											
BANCO DE MACHALA S.A.	\$	100,0000	7,8400	1805 D	7,8560	8,0103	133.000,00	133.000,00	133.000,00	2	Pri
							133.000,00	133.000,00	133.000,00	2	
OBLIGACIONES SPLIT-UP TIPO 2											
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	\$	99,9938	9,0000	230 D	9,0000	9,3083	76.775,00	76.775,00	76.770,22	1	Sec
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	\$	99,9997	9,0000	276 D	9,0000	9,3083	50.000,00	50.000,00	49.999,86	1	Sec
FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.	\$	99,7101	8,5000	69 D	10,0000	10,3813	11.000,00	11.000,00	10.988,12	1	Sec
GREEN ENERGY CONSTRUCTIONS & INTEGRATION C&I S.A	\$	99,9957	9,0000	252 D	9,0000	9,3083	75.317,00	75.317,00	75.313,75	1	Sec
IMPORT BLUE POWER TECHNOLOGY AND MACHINERY S.A	\$	99,9939	9,0000	783 D	9,0000	9,3083	60.017,00	60.017,00	60.013,37	1	Sec
							273.109,00	273.109,00	273.065,32	5	
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	\$	93,8783		313 D	7,5000	7,5361	266.000,00	266.000,00	249.716,41	1	Pri
SURGALARE S.A.	\$	95,6938		180 D	9,0000	9,2025	5.261,00	5.261,00	5.034,45	1	Pri
							271.261,00	271.261,00	254.750,86	2	
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA											
TITULARIZACIÓN CARTERA CRÉDITO RETAIL III	\$	99,9996	8,0000	822 D	8,0000	8,2432	53.999,32	64.794,00	53.999,09	1	Sec
							53.999,32	64.794,00	53.999,09	1	
REPORTO - ACCIONES											
BANCO GUAYAQUIL S.A.	\$			177 D	8,5000		4.909,36	4.909,36	5.114,53	1	Pri





NATLUK S.A.	\$	31 D	10,7000	50.438,04	50.438,04	50.902,77	1	Pri
				55.347,40	55.347,40	56.017,30	2	
REPORTO - OBLIGACIONES SPLIT-UP TIPO 2								
ASISERVY S.A.	\$	59 D	6,0000	30.895,20	30.895,20	31.199,00	1	Pri
FRESTO FOODS S.A	\$	59 D	6,0000	139.697,77	139.697,77	141.071,46	4	Pri
				170.592,97	170.592,97	172.270,46	5	
TOTAL RENTA FIJA				6.613.873,15	6.626.657,83	6.434.535,91	100	
MONTO TOTAL NEGOCIADO					6.631.001,83	6.444.624,53	106	



Renta Variable

Emisor	-	#T	Precio \$USD	# Acc	V.Unit.Acc	Tot Acc	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
ACCIONES										
BANCO BOLIVARIANO C.A.		1	1,65	20.000	1,00	22.610	20.000,00	33.000,00	Sec	
BANCO BOLIVARIANO C.A.	(A)	1	1,67	110	1,00		110,00	183,70	Sec	
BANCO BOLIVARIANO C.A.	(C)	1	1,70	2.500	1,00		2.500,00	4.250,00	Sec	
BANCO DEL AUSTRO	(A)	1	0,50	5.000	1,00	5.000	5.000,00	2.500,00	Sec	
BANCO PICHINCHA C.A.	(A)	1	116,00	5	100,00	5	500,00	580,00	Sec	
CERVECERIA NACIONAL CN S A	(A)	1	53,00	33	1,00	33	33,00	1.749,00	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(A)(C)	4	1,97	102.500	1,00	102.500	102.500,00	201.925,00	Sec	
TOTAL ACCIONES								244.187,70		0,778
(p)Subasta Serializada										
CUOTAS DE PARTICIPACION										
FONDO DE INVERSION COLECTIVO ATLAS	(A)(C)	1	100,00	925	100,00	925	92.500,00	92.500,00	Pri	
FONDO DE INVERSION COTIZADO ETF	(A)(C)	1	1,01	4.890	1,00	4.890	4.890,00	4.946,06	Pri	
TOTAL CUOTAS DE PARTICIPACION								97.446,06		0,311
(p)Subasta Serializada										
TOTAL RENTA VARIABLE		12						341.633,76		1,089

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	91,3015	9,00	5,64	1249	ago-9-2029	10.600,00	9.677,96	Sec	
Decreto 2024-0004JUB		1	84,0284	9,50	5,64	2084	dic-4-2031	10.840,00	9.108,67	Sec	
Decreto 2024-0004JUB		1	86,3176	9,75	5,07	1335	nov-5-2029	24.632,50	21.262,18	Sec	
Decreto 2024-0004JUB		2	88,0165	9,00	5,07	1379	dic-19-2029	106.200,00	93.473,58	Sec	
Decreto 2024-0004JUB		1	88,3653	9,00	5,07	1335	nov-5-2029	36.905,00	32.611,23	Sec	
Decreto 2024-0004JUB		1	89,5269	9,00	5,07	1192	jun-12-2029	53.100,00	47.538,76	Sec	
Decreto 2024-0004JUB		1	92,5760	8,50	4,71	865	jul-15-2028	46.315,00	42.876,59	Sec	
Decreto 2025-001JUB		1	86,5569	10,63	7,93	3133	nov-6-2034	6.000,00	5.193,42	Sec	
Decreto 2025-001JUB		1	92,1545	9,25	7,13	1728	dic-8-2030	49.855,00	45.943,61	Sec	
Decreto 2025-001JUB		2	92,2784	9,25	7,13	1696	nov-6-2030	102.955,00	95.005,25	Sec	
Decreto 2025-001JUB		1	93,0277	9,25	7,13	1508	abr-28-2030	46.905,00	43.634,67	Sec	
Decreto 2026-005	(SS)	1	99,9978	8,12	8,12	1075	feb-18-2029	5.000.000,00	4.999.891,59	Pri	
Decreto ACT 2025-001		2	99,1159	9,25	9,25	1529	may-22-2030	200.000,00	198.231,72	Sec	
Decreto ACT 2025-001		1	99,1474	9,50	9,25	1479	abr-2-2030	97.227,00	96.398,06	Sec	
TOTAL BONOS DEL ESTADO									5.740.847,29		18,299
CERT INVER DESMATERIALIZADO											
BANCO PICHINCHA C.A.		1	100,0000	4,35	4,35	181		2.960.000,00	2.960.000,00	Pri	
TOTAL CERT INVER DESMATERIALIZADO									2.960.000,00		9,435
CERT INVER DESMATERIALIZADO LP											
BANCO PICHINCHA C.A.		1	100,0000	4,65	4,65	361	feb-16-2027	3.000.000,00	3.000.000,00	Pri	
TOTAL CERT INVER DESMATERIALIZADO LP									3.000.000,00		9,562
CERTIFICADO DE DEPOSITO											
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		1	100,3041	4,50	5,40	129		50.001,00	50.153,03	Sec	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		1	100,3251	4,50	5,40	137		51.000,00	51.165,81	Sec	
BANCO DEL PACIFICO S.A.		1	100,6420	5,00	6,00	263		500.000,00	503.209,82	Sec	
BANCO DEL PACIFICO S.A.		1	100,6467	5,00	6,00	265		500.000,00	503.233,37	Sec	
BANCO DEL PACIFICO S.A.		1	100,6508	5,00	6,00	265		500.000,00	503.254,07	Sec	
BANCO DEL PACIFICO S.A.		1	100,6609	5,00	6,00	269		500.000,00	503.304,42	Sec	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO									2.114.320,52		6,739
CERTIFICADO DE DEPOSITO L/P											
BANCO VISIONFUND ECUADOR SA		1	100,0000	6,05	6,05	361	feb-16-2027	10.059,77	10.059,77	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO L/P									10.059,77		0,032
CERTIFICADO DE INVERSION L/P											
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	100,0000	5,20	5,20	395	mar-22-2027	1.000.000,00	1.000.000,00	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE INVERSION L/P									1.000.000,00		3,187
CERTIFICADOS DE INVERSION											
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	100,0000	4,30	4,30	122		1.000.000,00	1.000.000,00	Pri	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	100,0000	5,00	5,00	185		500.000,00	500.000,00	Pri	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	100,6354	4,50	5,55	244		300.000,00	301.906,18	Sec	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	100,6479	4,50	5,45	272		250.000,00	251.619,70	Sec	
TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION									2.053.525,88		6,546
NOTAS DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	97,0000					611,05	592,72	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	97,1500					1.201,14	1.166,91	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	97,5000					1.442,28	1.406,22	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		5	98,0000					10.176,19	9.972,67	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,1000					2.000,00	1.962,00	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,1500					8.623,12	8.463,59	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	98,2000					5.047,77	4.956,91	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,3500					11.093,73	10.900,95	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,4000					10.239,20	10.075,37	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	98,4500					39.061,47	38.456,01	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		9	98,5000					390.033,14	384.182,65	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		4	98,5500					129.809,45	127.927,22	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	98,6000					235.825,41	232.523,85	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	98,6500					274.130,24	270.429,49	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	98,6700					687.640,78	678.495,16	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,7000					115.046,58	113.550,37	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,8500					1.158.313,62	1.144.993,01	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO									3.040.055,60		9,69
NOTAS DE CREDITO ISD											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,4000					109.926,16	108.167,34	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO ISD									108.167,34		0,345
NOTAS DEL TESORO											
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	3	95,8555	4,36		357		6.100.000,00	5.847.187,13	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	95,8757	4,35		356		1.000.000,00	958.757,45	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	95,8869	4,35		355		1.000.000,00	958.868,54	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	2	98,2416	3,56		181		1.300.000,00	1.277.140,60	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	98,2511	3,56		180		1.000.000,00	982.511,30	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	99,2556	3,00		90		500.000,00	496.277,92	Pri	
TOTAL NOTAS DEL TESORO									10.520.742,94		33,535
OBLIGACIONES											
REPUBLIC EXPORTPLANTAIN SA		1	99,9962	8,75	8,75	1422	feb-5-2030	10.700,00	10.699,60	Pri	
REPUBLIC EXPORTPLANTAIN SA		2	99,9967	8,75	8,75	1425	feb-5-2030	31.800,00	31.798,95	Pri	
TELCONET S A		1	98,2683	10,25	9,00	1051	ene-21-2029	123.113,00	120.981,11	Pri	
TOTAL OBLIGACIONES									163.479,66		0,521
OBLIGACIONES C/P											
AUTOMOTORES Y ANEXOS AYASA S A		1	99,6642	9,25	8,00	189		34.999,95	34.882,40	Sec	
TOTAL OBLIGACIONES C/P									34.882,40		0,111
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
ALMACENES BOYACA SA		1	92,1860	8,50		359		137.000,00	126.294,76	Pri	
ALMACENES BOYACA SA		1	92,2261	8,50		357		16.000,00	14.756,18	Pri	
GROWFLOWERS PRODUCCIONES SA		1	93,9874	7,00		329		153.000,00	143.800,75	Sec	
TOTAL PAPEL COMERCIAL CERO CUPON									284.851,69		0,908
TOTAL RENTA FIJA		90							31.030.933,09		98,911
MONTO TOTAL		102							31.372.566,85		100