



OPERACIONES CERRADAS **RENTA VARIABLE**

OPERACIONES SIN COTIZACIÓN											
EMISOR	MAXIMO	MINIMO	APERT.	ULTIMO	PROM.	VARIAC.**	#ACC	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
ACCIONES											
CORPORACION FAVORITA C.A.	2.01	2.00	2.01	2.00	2.00	0.00	2.426	2.426,00	4.862,35	3	Sec
CUOTA DE PARTICIPACION											
FONDO DE INVERSION COLECTIVO CONSTRUYE PATRIMONIO 01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	3	600,00	600,00	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

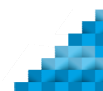
TOTAL RENTA VARIABLE	2.429	3.026,00	5.462,35	4
-----------------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------

OPERACIONES CERRADAS **RENTA FIJA**

EMISOR	MON.	PRECIO	INTERES	PLAZO	RENDIM	TEA/TIR	MONTO	V.NOMINAL	V.EFECTIVO	TRN	MERCADO
BONO CDF-RES-2025-001											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	101,6273	8.7500	894 D	8,0000	8,1600	392.809,46	392.809,46	399.201,84	1	Sec
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	103,6285	9,5000	1624 D	8,5000	8,6806	266.692,30	266.692,30	276.369,15	1	Sec
							659.501,76	659.501,76	675.570,99	2	
BONO CDF-RES-2025-001 JUBILADOS											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	95,5421	7,1300	1489 D	8,5000	8,8391	53.100,00	53.100,00	50.732,86	1	Sec
							53.100,00	53.100,00	50.732,86	1	
BONO CDF-RES-2026-005											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99,9877	8,1200	1063 D	8,1200	8,2848	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.630,21	1	Pri
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	99,9972	7,3300	722 D	7,3300	7,4643	14.000.000,00	14.000.000,00	13.999.609,97	1	Pri
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	100,0000	8,1200	1097 D	8,1200	8,2848	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1	Pri
							32.000.000,00	32.000.000,00	31.999.240,18	3	
BONO DEL ESTADO CDF-RES-2024-0004 JUBILA											
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$	87,2709	5,9300	2280 D	9,0000	9,3807	43.660,00	43.660,00	38.102,48	1	Sec
							43.660,00	43.660,00	38.102,48	1	
CERT. DEPOSITO A PLAZO											
BANCO DEL PACIFICO S.A.	\$	100,4744	5,4000	175 D	4,4000	4,4498	2.054.000,00	2.000.000,00	2.009.487,22	1	Sec
							2.054.000,00	2.000.000,00	2.009.487,22	1	
CERT. INVERSION DESMATERIALIZADO											
BANCO BOLIVARIANO C.A.	\$	100,0000	5,5000	181 D	5,5000	5,5752	6.165.916,67	6.000.000,00	6.000.000,00	1	Pri
							6.165.916,67	6.000.000,00	6.000.000,00	1	
CERTIFICADO DE INVERSION											
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.	\$	100,0000	3,2500	364 D	3,2500	3,2494	15.699.488,88	15.200.000,00	15.200.000,00	3	Pri
							15.699.488,88	15.200.000,00	15.200.000,00	3	
CUPON CAPITAL											
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	73,7705		1024 D	12,5000	11,2878	127.305,00	127.305,00	93.913,52	1	Sec
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	77,2947		846 D	12,5000	11,5825	127.305,00	127.305,00	98.400,00	1	Sec
							254.610,00	254.610,00	192.313,52	2	
CUPON INTERES											
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	73,7705		1024 D	12,5000	11,2878	3.023,49	3.023,49	2.230,44	1	Sec
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	75,4915		935 D	12,5000	11,4327	3.023,49	3.023,49	2.282,48	1	Sec
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	77,2947		846 D	12,5000	11,5825	6.046,99	6.046,99	4.674,00	1	Sec
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	79,2515		754 D	12,5000	11,7427	6.046,99	6.046,99	4.792,33	1	Sec
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	81,2183		666 D	12,5000	11,9015	9.070,48	9.070,48	7.366,89	1	Sec
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	\$	83,3816		574 D	12,5000	12,0735	9.070,48	9.070,48	7.563,11	1	Sec
							36.281,92	36.281,92	28.909,25	6	
NOTA DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	97,5000					1.366,87	1.366,87	1.332,70	2	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,0000					1.438,04	1.438,04	1.409,28	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,1000					1.084,09	1.084,09	1.063,49	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,6000					3.040,48	3.040,48	2.997,91	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,6500					17.447,07	17.447,07	17.211,53	2	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,8000					197.023,22	197.023,22	194.658,94	6	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,8200					22.058,43	22.058,43	21.798,14	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	98,8500					36.094,32	36.094,32	35.679,24	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,0500					98.436,10	98.436,10	97.500,96	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,1800					600.000,00	600.000,00	595.080,00	1	Sec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$	99,2000					214.620,73	214.620,73	212.903,76	1	Sec
							1.192.609,35	1.192.609,35	1.181.635,95	18	
OBLIGACIONES											
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	\$	95,3721	9,0000	2557 D	10,5000	10,9207	1.400.000,00	1.400.000,00	1.335.209,32	3	Pri
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	\$	96,8772	9,0000	1826 D	10,2500	10,6508	1.400.000,00	1.400.000,00	1.356.280,86	2	Pri
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	\$	96,2905	9,0000	1818 D	10,5000	10,9207	200.000,00	200.000,00	192.581,06	1	Pri
GREEN ENERGY CONSTRUCTIONS & INTEGRATION C&I S.A	\$	99,9948	9,0000	1252 D	9,0000	9,3083	800.000,60	1.142.858,00	799.958,60	2	Sec
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A	\$	98,7339	9,2500	1342 D	10,0000	10,3813	4.687,50	5.000,00	4.628,15	1	Pri
TELCONET S.A.	\$	98,3910	9,0000	1027 D	10,2500	10,6508	22.214,00	22.214,00	21.856,58	1	Sec
TELCONET S.A.	\$	99,0970	9,0000	676 D	10,0000	10,3813	1.016,87	1.525,00	1.007,69	1	Sec
							3.827.918,97	4.171.597,00	3.711.522,26	11	
OBLIGACIONES SPLIT-UP TIPO 2											
TELCONET S.A.	\$	97,9583	9,0000	660 D	10,2500	10,6508	6.297,48	6.297,48	6.168,91	1	Sec
TELCONET S.A.	\$	98,3946	9,0000	568 D	10,1250	10,5160	6.297,48	6.297,48	6.196,38	1	Sec
							12.594,96	12.594,96	12.365,29	2	
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	\$	91,8063		357 D	9,0000	9,0033	649.640,00	649.640,00	596.410,36	3	Pri
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	\$	96,5251		162 D	8,0000	8,1765	100.000,00	100.000,00	96.525,10	1	Sec
ENVASES DEL LITORAL S.A.	\$	97,3387		127 D	7,7500	7,9458	166.164,00	166.164,00	161.741,93	1	Sec
TELCONET S.A.	\$	97,5431		117 D	7,7500	7,9545	8.876,00	8.876,00	8.657,93	1	Pri
							924.680,00	924.680,00	863.335,32	6	
PAPEL COMERCIAL CON INTERES TIPO 1											
ASISERVY S.A.	\$	100,0000	8,0000	28 D	8,0000	8,3019	1.547.303,13	1.537.735,00	1.537.735,00	2	Pri
							1.547.303,13	1.537.735,00	1.537.735,00	2	
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA											
FIDEICOMISO TITULARIZACION VILLA ENSUENO DOS	\$	99,9985	8,5000	1460 D	8,5000	8,7748	300.000,00	300.000,00	299.998,55	1	Pri
							300.000,00	300.000,00	299.998,55	1	

TOTAL RENTA FIJA	64.771.665,64	64.386.369,99	63.800.948,87	60
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

MONTO TOTAL NEGOCIADO	64.389.395,99	63.806.411,22	64
------------------------------	----------------------	----------------------	-----------



Renta Variable

Emisor	-	#T	Precio \$USD	# Acc	V.Unit.Acc	Tot Acc	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
ACCIONES										
BANCO GUAYAQUIL S.A.		1	2,25	4.666	1,00	12.356	4.666,00	10.498,50	Pri	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	(C)	1	2,27	5.088	1,00		5.088,00	11.549,76	Pri	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	(A)	3	2,30	2.602	1,00		2.602,00	5.984,60	Sec	
BANCO PICHINCHA C.A.	(C)	1	118,00	98	100,00	191	9.800,00	11.554,00	Sec	
BANCO PICHINCHA C.A.	(A)	2	119,00	93	100,00		9.300,00	11.067,00	Sec	
BRIPKAPITAL SA	(A)(C)	2	500,00	14	1.000,00	14	14.000,00	7.000,00	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.		1	2,00	532	1,00	1.956	532,00	1.064,00	Sec	
CORPORACION FAVORITA C.A.	(A)	4	2,01	1.424	1,00		1.424,00	2.862,24	Sec	
TOTAL ACCIONES								61.590,10		0,083
(s)Subasta Serializada										
CUOTAS DE PARTICIPACION										
FONDO DE INVERSION GOTIZADO ETF	(A)	1	1,02	825	1,00	825	825,00	841,50	Pri	
TOTAL CUOTAS DE PARTICIPACION								841,50		0,001
(s)Subasta Serializada										
VALORES TIT DE PARTICIPACION VTP										
FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	(A)(C)	1	3.700,00	2	4.600,00	2	9.200,00	7.400,00	Sec	
TOTAL VALORES TIT DE PARTICIPACION VTP								7.400,00		0,01
(s)Subasta Serializada										
TOTAL RENTA VARIABLE		17						69.831,60		0,094

Renta Fija

Emisor	-	#T	Precio %	Rdmt. %	T. Interes	Plazo-Dias	Fch. Vcmt.	Valor Nominal	Valor Efectivo	Mer	% Particip
BONOS DEL ESTADO											
Decreto 2026-005	(SS)	3	99,9877	8,12	8,12	1046	feb-27-2029	7.000.000,00	6.999.137,16	Pri	
Decreto 2026-005	(SS)	1	99,9972	7,33	7,33	712	mar-23-2028	14.000.000,00	13.999.609,97	Pri	
Decreto ACT 2025-001		1	101,8555	8,75	9,25	1673	nov-24-2030	530.453,02	540.295,79	Sec	
Decreto ACT 2025-001		2	101,9221	7,75	8,75	771	may-22-2028	8.000.000,00	8.153.769,29	Sec	
Decreto ACT 2025-001		1	101,9990	7,75	8,75	806	jun-27-2028	2.000.000,00	2.039.980,93	Sec	
TOTAL BONOS DEL ESTADO									31.732.793,14		42,862
CERT INVER DESMATERIALIZADO											
BANCO BOLIVARIANO C.A.		1	100,0000	4,25	4,25	181		400.000,00	400.000,00	Pri	
TOTAL CERT INVER DESMATERIALIZADO								400.000,00		0,54	
CERTIFICADO DE DEPOSITO											
BANCO DEL PACIFICO S.A.		1	100,4958	4,00	6,00	99		3.000.000,00	3.014.873,39	Sec	
BANCO DEL PACIFICO S.A.		1	100,6137	4,60	5,50	258		4.000.000,00	4.024.547,53	Sec	
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO								7.039.420,92		9,508	
CERTIFICADO DE INVERSION L/P											
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	100,0000	5,10	5,10	365	abr-1-2027	600.000,00	600.000,00	Pri	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		1	100,0000	5,10	5,10	370	abr-6-2027	1.045.000,00	1.045.000,00	Pri	
TOTAL CERTIFICADO DE INVERSION L/P								1.645.000,00		2,222	
FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE											
IMPVET IMPORTADORA VETERINARIA CIA LTDA		1	97,5134	9,00		102		9.692,98	9.451,96	Pri	
TOTAL FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE								9.451,96		0,013	
NOTAS DE CREDITO											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		4	94,0000					1.044,54	981,87	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	95,0000					779,26	740,29	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		4	96,0000					1.940,04	1.862,44	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		8	97,0000					3.982,44	3.862,96	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	97,0500					669,21	649,47	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		13	97,5000					8.460,19	8.248,70	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	97,6500					657,50	642,05	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	97,7500					1.722,87	1.684,11	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		6	98,0000					5.488,09	5.378,33	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,1000					896,22	881,15	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	98,1500					3.626,63	3.559,54	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		8	98,2000					15.674,91	15.392,77	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,2500					865,12	849,98	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		5	98,3000					12.325,56	12.116,03	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,3200					3.242,13	3.187,66	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	98,3500					5.237,00	5.150,59	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	98,4000					8.618,60	8.480,71	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		23	98,5000					71.358,74	70.288,36	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,5500					8.283,26	8.163,15	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		7	98,6000					43.091,39	42.488,11	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		5	98,6500					53.565,85	52.842,71	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	98,7000					51.839,19	51.165,28	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	98,7500					27.490,37	27.146,74	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		10	98,8000					300.228,96	296.626,23	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,9000					20.014,32	19.794,16	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,9900					36.107,50	35.742,81	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	99,0000					256.896,10	256.297,24	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,1200					112.818,19	111.825,39	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		3	99,1500					570.481,00	565.631,91	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	99,2000					715.701,35	709.975,74	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,2100					328.406,58	325.812,17	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	99,2200					463.215,46	459.602,38	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2	99,2300					987.069,10	979.468,66	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO									4.086.539,69		5,52
NOTAS DE CREDITO ISD											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,5700					46.700,00	46.032,19	Sec	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1	98,7500					108.746,76	107.387,43	Sec	
TOTAL NOTAS DE CREDITO ISD									153.419,62		0,207
NOTAS DEL TESORO											
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	95,8555	4,36		357		1.000.000,00	958.555,27	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	1	98,2511	3,56		180		1.000.000,00	982.511,30	Pri	
MINISTERIO DE FINANZAS	(SS)	2	99,7958	2,54		29		25.000.000,00	24.948.951,68	Pri	
TOTAL NOTAS DEL TESORO									26.890.018,25		36,321
OBLIGACIONES											
HERMAPROVE SA		1	99,0770	9,50	9,00	1379	ene-30-2030	11.000,00	10.898,47	Pri	
IMP IND AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE		1	99,9985	8,25	8,25	1073	mar-24-2029	153.000,00	152.997,70	Pri	
TOTAL OBLIGACIONES									163.896,17		0,221
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON											
ALMACENES BOYACA SA		9	93,0593	7,50		358		216.293,00	201.280,82	Pri	
AZZORTI VENTA DIRECTA SA		1	98,3808	7,50		79		5.120,00	5.037,10	Pri	
CARTIMEX S.A.		2	96,1333	8,00		181		45.253,00	43.503,21	Pri	
DREAMPACK ECUADOR SA		2	94,3198	8,00		271		38.000,00	35.841,54	Pri	
ECUADPREMEX SA		1	92,2060	8,50		358		16.547,00	15.257,33	Pri	
EMPACADORA GRUPO GRANMAR SA EMPAGRAN		1	91,8063	9,00		357		100.000,00	91.806,29	Pri	
POPIDEL SA		1	95,5008	8,00		212		3.136,00	2.994,91	Sec	
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA		1	96,6333	7,25		173		400.000,00	386.533,08	Sec	
TOTAL PAPEL COMERCIAL CERO CUPON									762.254,28		1,057
PAPEL COMERCIAL CON INTERES											
ASISERVY S A		2	100,0000	8,00	8,00	28		1.062.265,00	1.062.265,00	Pri	
TOTAL PAPEL COMERCIAL CON INTERES									1.062.265,00		1,435
TOTAL RENTA FIJA		174							73.965.059,03		99,906
MONTO TOTAL		191							74.034.890,63		100