

MOORE STEPHENS
AUDITORES CIA. LTDA.

Av. Amazonas N21 - 147 y Roca, Of.701
Telefax: +(593 2) 2551 811 / 2503 839 / 2221 719
P.O.Box: 17- 03- 1437
e-mail: info@mse.com.ec
www.moorestephens.com.ec
Quito

Av. Luis Orrantia y Justino Cornejo
Edif. Torres Atlas, Piso 9, Of. 2
PBX: +(593 4) 2394 785 / 2394 849
Guayaquil

Quito, 23 de Abril del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De nuestra consideración:

De acuerdo a las disposiciones legales le hago llegar a Ustedes, el informe de Auditoría de **IBCOP CASA DE VALORES S.A.** expediente No. 153367 del periodo terminado al 31 de Diciembre del 2009.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,
MOORE STEPHENS
AUDITORES CIA. LTDA.



✓ **María de los Angeles Guijarro**



IBCORP
CASA DE VALORES S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

Por los periodos terminados al 31 de diciembre del 2009 y 2008
con Opinión de los Auditores Externos Independientes

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008

INDICE

Opinión de los Auditores Externos Independientes

Estados Financieros Auditados

Balances Generales

Estados de Resultados

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos del Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Anexo 1.- Disposiciones Generales - Consejo Nacional de Valores

Signos utilizados

US\$ Dólares de los Estados Unidos de América

NEC No. 17 Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 17 - "Conversión de Estados Financieros para Efectos de Aplicar el Esquema de Dolarización".

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera

MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA.

Av. Amazonas N21 - 147 y Roca, Of.701
Telefax: +(593 2) 2551 811 / 2503 839 / 2221 719
P.O.Box: 17- 03- 1437
e-mail: info@mse.com.ec
www.moorestephens.com.ec
Quito

Av. Luis Orrantía y Justino Cornejo
Edif. Torres Atlas, Piso 9, Of. 2
PBX: +(593 4) 2394 785 / 2394 849
Guayaquil

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de:
IBCORP CASA DE VALORES S.A.

Hemos examinado los balances generales adjuntos de **IBCORP CASA DE VALORES S.A.**, al 31 de diciembre del 2009 y 2008, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos estados son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoría.

Realizamos nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Esas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. La auditoría incluye, el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **IBCORP CASA DE VALORES S.A.**, al 31 de diciembre del 2009 y 2008, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** al 31 de diciembre del 2009, requerida por disposiciones legales, se emitirá por separado.

Marzo 12 del 2010

Quito, Ecuador

Moore Stephens Auditores Cia. Ltda.

Moore Stephens Auditores Cia. Ltda.

RNAE No.322

Maria de los Angeles Guizar
María de los Angeles Guizar

CPA No. 22.120

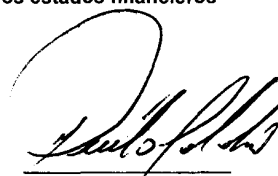
IBCOP CAS DE VALORES S.A.

Balances generales
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresados en dólares de E.U.A.)

	<u>Nota</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Activo			
Activo corriente			
Caja bancos		231,347	34,373
Inversiones	4	77,234	77,080
Cuentas por cobrar	5	215,678	196,788
Pagos anticipados		27,259	19,641
Total activo corriente		551,518	327,882
Activos fijos - neto	6	58,177	67,492
Otros activos	7	128,268	154,148
Total activo		737,963	549,522
Cuentas de orden deudoras	8	36,932,223	55,184,759
Pasivo y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar:			
Obligaciones a corto plazo		62,062	
Acreedores por intermediación	9	230,335	132,947
Proveedores		11,907	26,855
Obligaciones patronales		14,699	14,070
Obligaciones fiscales		10,382	2,287
Otras cuentas por pagar		6,110	84,938
Total pasivo corriente		335,495	261,097
Patrimonio de los accionistas		402,468	288,425
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		737,963	549,522
Cuentas de orden acreedoras	8	36,932,223	55,184,759

Las notas son parte integrante de los estados financieros


KATIUSKA VITERI
GERENTE GENERAL


DANILO CALDERON
CONTADOR GENERAL

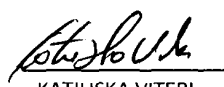
IBCOPR CASA DE VALORES S.A.

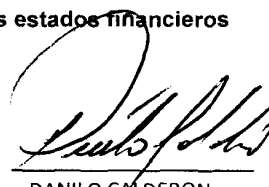
Estados de resultados

Por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2009 y 2008
(Expresados en dólares de E.U.A.)

	2009	2008
Ingresos		
Comisiones en operaciones bursátiles	124,513	226,338
Dividendos ganados	1,579	5,870
Utilidad en venta de títulos valores	23,215	39,696
Asesoría financiera	152,160	39,591
Administración de portafolios	25,668	92,692
Otros	22,225	9,003
Total Ingresos	349,360	413,190
Egresos		
Operacionales		
Intereses pagados	5,120	3,419
Comisiones pagadas	6,506	4,221
Pérdida en venta de títulos valores	29,405	31,099
Personal	152,850	160,635
Depreciaciones	22,903	24,097
Servicios de terceros	112,705	167,745
Impuestos y contribuciones	7,549	18,095
Financieros	3,917	2,296
Otros	3,341	97
Total Egresos	344,296	411,704
Utilidad antes de participación trabajadores	5,064	1,486
15% Participación trabajadores	759	223
25% Impuesto a la renta	1,138	
Utilidad neta	3,167	1,263
Utilidad por acción	0.015	0.006

Las notas son parte integrante de los estados financieros


KATIUSKA VITERI
GERENTE GENERAL

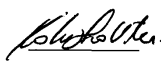

DANILO CALDERON
CONTADOR GENERAL

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

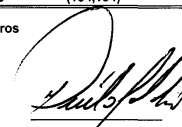
Estados de cambios en el patrimonio
Por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2009 y 2008
(Expresados en dólares de E.U.A.)

Nota	Capital social	Aportes para futura capitalización	Otras reservas	Resultados acumulados	(Pérdida) Utilidad neta	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2007	210,100	135,168	88,404	(57,809)	(97,648)	278,215
Transferencia a resultados acumulados				(97,648)	97,648	
Ajuste cuota patrimonial Bolsa de Valores			8,947			8,947
Utilidad neta					1,263	1,263
11						
Saldos al 31 de diciembre del 2008	210,100	135,168	97,351	(155,457)	1,263	288,425
Transferencia a resultados acumulados				1,263	(1,263)	
Aportes para futura capitalización		99,904				99,904
Ajuste cuota patrimonial Bolsa de Valores			10,972			10,972
Utilidad neta					3,167	3,167
11						
Saldos al 31 de diciembre del 2009	210,100	235,072	108,323	(154,194)	3,167	402,468

Las notas son parte integrante de los estados financieros



KATIUSKA VITERI
GERENTE GENERAL



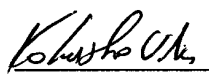
DANILO CALDERON
CONTADOR GENERAL

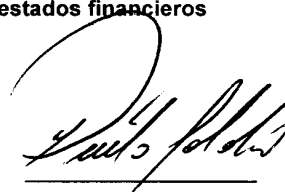
IBCORP CASA DE VALORES S.A.

Estados de flujos de efectivo
Por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2009 y 2008
(Expresados en dólares)

	2009	2008
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Efectivo provisto por clientes	330,470	246,109
Efectivo (utilizado en) proveedores	(110,539)	(162,393)
Efectivo (utilizado en) empleados	(152,980)	(156,195)
Efectivo provisto por acreedores por intermediación	97,388	70,295
Efectivo provisto por (utilizado en) otros	39,776	(9,038)
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operación	204,115	(11,222)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Efectivo utilizado en activos fijos	(6,987)	(31,991)
Efectivo (utilizado en) provisto por inversiones	(154)	15,328
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(7,141)	(16,663)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO	196,974	(27,885)
EFFECTIVO AL INICIO DE LOS AÑOS	34,373	62,258
EFFECTIVO AL FINAL DE LOS AÑOS	231,347	34,373

Las notas son parte integrante de los estados financieros


KATIUSKA VITERI
GERENTE GENERAL


DANILO CALDERON
CONTADOR GENERAL

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

Conciliación entre la utilidad neta y los flujos provisto por (utilizados en) actividades de operación

Por los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 y 2008
(Expresados en dólares)

	2009	2008
Utilidad neta	5,064	1,263
Partidas de conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operación		
Depreciaciones	15,962	17,157
Amortizaciones	6,940	6,940
Bajas activos fijos	340	
Participación trabajadores	759	223
Impuesto a la renta	1,138	
Utilidad conciliada	30,203	25,583
Cambios netos en el Capital de Trabajo		
Aumento de cuentas por cobrar	(18,890)	(167,081)
Aumento de pagos anticipados	(7,618)	(12,315)
(Disminución) aumento de depósitos y garantías	29,912	(7,539)
Aumento de diferidos		(1,500)
Aumento obligaciones corto plazo	62,062	
(Disminución) aumento de cuentas por pagar	(14,948)	5,352
Aumento de acreedores por intermediación	97,388	70,295
(Disminución) aumento de obligaciones patronales	(889)	4,440
Aumento de impuestos	6,957	2,287
Aumento de otras	19,938	69,256
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operación	204,115	(11,222)

Las notas son parte integrante de los estados financieros


KATIUSKA VITERI
GERENTE GENERAL


DANILO CALDERON
CONTADOR GENERAL

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 y 2008 EXPRESADAS EN DOLARES DE E.U.A.

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

IBCORP CASA DE VALORES S.A., inicio sus operaciones en mayo del 2005, y fue constituida el 17 de febrero del 2005, e inscrita en el Mercado de Valores el 16 de marzo del 2005 está autorizada para ejercer la intermediación de valores y por las normas establecidas para los contratos de comisión mercantil. La Casa de Valores opera en la Bolsa de Valores de Quito. El capital social asciende a US \$ 210.100 conformado por 210.100 acciones a un valor nominal de un dólar (US \$1) cada una.

2. OPERACIONES

La Compañía tiene como objeto principal, realizar todas las operaciones que las disposiciones legales reglamentarias permitan a las Casas de Valores, y específicamente, entre otras, operar de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, en el mercado bursátil; administrar portafolios de valores o dineros de terceros para invertirlos discretamente en instrumentos del mercado de valores, adquirir o enajenar valores por cuenta propia, operaciones de colocación primaria de valores, dar asesoría e información en materia de finanzas y valores, estructuración de portafolios de valores, fusiones, escisiones entre otros.

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y BASES DE PRESENTACION

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptadas por la gerencia de una empresa en la preparación y presentación de los estados financieros.

a. Preparación de los estados financieros

Los estados financieros individuales han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y están basados en el costo histórico. A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados pasivos contingentes. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías según Resolución No.08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, se dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF a partir del 1 de enero del 2010 hasta el 1 de enero del 2012. De acuerdo al cronograma establecido para la aplicación de las NIIF dispuesto en la resolución antes mencionada, las compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría externa aplicarán las NIIF a partir del 1 de enero del 2010, razón por la cual la compañía está en proceso de cumplir esta disposición.

b. Negocio en Marcha

Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** es una sociedad con antecedentes de empresa en marcha, por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

c. Consistencia de Presentación

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se mantienen de un período al siguiente.

d. Período de Tiempo

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades económicas de la empresa por períodos específicos, normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales es decir de un mes calendario, con la finalidad de poder establecer comparaciones para una adecuada toma de decisiones.

e. Inversión en acciones

Son inversiones en acciones que se encuentran valoradas al precio de mercado. La pérdida o utilidad generada por el ajuste a valor de mercado se registra con cargo a los resultados del ejercicio.

f. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar representan principalmente los saldos pendientes de cobro por cuentas por cobrar a clientes, cuyo saldo están de acuerdo con las prácticas comerciales y las condiciones normales dentro de los negocios y se esperan recuperar en el corto plazo.

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g. Activos fijos

Los saldos de activos fijos están registrados al costo histórico en dólares.

Las ganancias, pérdidas por retiros o ventas de los mismos y las reparaciones y mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que se incurren. Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas.

h. Depreciaciones

La depreciación se registra en el resultado del período, en base al método de línea recta, en función de los años de la vida útil estimada, aplicando los siguientes porcentajes anuales:

• Muebles y enseres, equipo de oficina	10 %
• Equipos de computación	33 %
• Vehículos	20 %

Los gastos por depreciación del costo del activo se registran en los resultados del año.

i. Cuota patrimonial

Constituye la cuota patrimonial de la Bolsa de Valores de Quito, la misma que se encuentra al valor patrimonial proporcional.

j. Otras reservas

De acuerdo a circular PE-042-99 emitida por Bolsa de Valores Quito dispuso que la variación positiva o negativa de la cuota patrimonial es contabilizada con cargo a la cuenta patrimonial "Otras Reservas". El saldo se liquidará exclusivamente a los resultados del ejercicio en el momento que se efectivicen, caso contrario se mantendrán formando parte del patrimonio.

k. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen cuando se realizan, es decir cuando el servicio es prestado, independientemente de su cobro.

l. Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen cuando el servicio ha sido prestado, independientemente de su pago.

IBCOPR CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

m. Participación a Trabajadores

De conformidad con disposiciones legales, la Compañía pagaría a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio antes de impuestos.

n. Impuesto a la renta

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva de la Compañía, estaría gravada a la tasa del 25%.

o. Resultados por acción

El resultado por acción por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2009 y 2008, fue calculado en base a la cantidad de acciones en circulación durante cada período. El promedio de las acciones ordinarias en circulación fue de 210.000 en el 2009 y 2008.

4. INVERSIÓN EN ACCIONES

El detalle de las inversiones en acciones al 31 de diciembre del 2009 y 2008 es como sigue:

Detalle	2009	2008
Títulos en acciones renta variable (1)	77.234	77.080
	<u>77.234</u>	<u>77.080</u>

(1) Acciones pignoras por US \$ 77.214 en operaciones de reporto.

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5. CUENTAS POR COBRAR

A continuación se detalla las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2009 y 2008:

Detalle	2009	2008
Bolsa de valores Quito	263	2.285
Deudores varios	195.040	101.274
Relacionadas, accionistas y otras	1.516	5.371
Compensaciones Bolsa de Valores Quito	11.179	58.013
Anticipo proveedores	1.253	
Cuentas por cobrar varias	6.427	29.845
	215.678	196.788

6. ACTIVOS FIJOS - neto

Al 31 de diciembre del 2009 y 2008 el movimiento del activo fijo fue el siguiente:

2009

	Saldo Inicial	Adiciones	Bajas	Saldo final
Muebles	40.451	2.377		42.828
Equipo de oficina	20.486			20.486
Enseres	1.955	1.451		3.406
Vehículos	1.121	1.692	(1.121)	1.692
Equipo de computación	42.530	1.467		43.997
	106.543	6.987	(1.121)	112.409
Menos				
Depreciación acumulada	(39.051)	(15.962)	781	(54.232)
Activo fijo neto	67.492	(8.975)	(340)	58.177

IBCOPR CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2008

	Saldo Inicial	Adiciones	Saldo final
Muebles	38.831	1.620	40.451
Equipo de oficina	11.183	9.303	20.486
Enseres		1.955	1.955
Vehículos	1.121		1.121
Equipo de computación	23.417	19.113	42.530
	74.552	31.991	106.543
Menos			
Depreciación acumulada	(21.894)	(17.157)	(39.051)
Activo fijo neto	52.658	14.834	67.492

7. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2009 y 2008 el detalle de otros activos fue el siguiente:

DETALLE	2009	2008
Cuota patrimonial (1)	113.323	102.351
Depósitos en garantía	4.859	34.771
Programas de computación	9.586	16.526
Otros	500	500
	128.268	154.148

(1) Constituye la cuota patrimonial de la Bolsa de Valores de Quito, la misma que es ajustada mensualmente al valor patrimonial proporcional, dicha variación es contabilizada con cargo a la cuenta "Otras Reservas", la utilidad y/o pérdida se liquidará exclusivamente a resultados del ejercicio en el momento en que se efectivice.

IBCORN CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8. CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden al 31 de diciembre del 2009 y 2008, se detallan a continuación:

DETALLE	2009	2008
Administración de recursos de terceros	36.926.663	55.059.569
Intermediación de valores	5.560	125.190
Total	36.932.223	55.184.759

9. ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN

Al 31 de diciembre del 2009 y 2008, el detalle de las cuentas de acreedores por intermediación se presenta a continuación:

DETALLE	2009	2008
R & A Investment Company Inc.		74.212
Jorge Mera		19.937
Nerson Burbano		15.027
Ana Sosa		21.863
Néstor Zapata	49.401	
Rubén Cajiao	45.805	
Seguros Oriente S.A.	31.933	
Cretosa S.A.	98.901	
Otros	4.295	1.908
	230.335	132.947

10. IMPUESTO A LA RENTA

a) Contingencias

La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto están abiertos para revisión los ejercicios 2006 al 2009.

b) Pérdidas fiscales amortizables

Al 31 de diciembre del 2009, la compañía mantiene pérdidas fiscales amortizables para ejercicios futuros. Dichas pérdidas podrán deducirse en los cinco años siguientes al que se originaron, sin que exceda del 25% de la utilidad gravable de cada año.

IBCOP CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

a. Capital Social

La Compañía tiene un capital social de US\$. 210.100 a un valor nominal de un dólar (US \$1) cada una.

El promedio de las acciones ordinarias en circulación fue de 210.100 en el 2009 y 2008

b. Reserva legal

De conformidad con la Ley de Compañías, de la utilidad anual, debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la reserva legal hasta que ésta alcance por lo menos al 50% del capital social. Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

12. JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

a) Reserva jubilación patronal

Los empleadores tienen la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por veinte o veinticinco años o más años, hubieran prestado servicios continuado o ininterrumpidamente, todos los beneficios que establece el Código de Trabajo por concepto de pensiones de jubilación patronal, tomando como base un estudio actuarial practicado por un profesional independiente.

b) Reserva bonificación por desahucio

El Código de Trabajo también establece la obligación que tienen los empleadores, de indemnizar a los empleados con el 25% de su último sueldo multiplicado por los años de servicio cuando la relación laboral termine. La Compañía considerando que la rotación del personal no es significativa y que este beneficio probablemente no será exigible por la separación voluntaria de algunos empleados, no establece una reserva por este concepto, sino que lo lleva a resultados por el método del efectivo.

La Compañía no ha registrado provisión alguna por estos conceptos.

IBCOPR CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

13. EVENTOS SUBSECUENTES

a. Dividendos a distribuir

De acuerdo al Suplemento del registro oficial no. 94 emitido el 23 de diciembre del 2009 en el cual se publica Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para La Equidad Tributaria del Ecuador aplicable desde el ejercicio fiscal 2010, reformó:

Están exonerados exclusivamente los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador.

b. Adopción Normas Internacionales de Información Financiera

La Compañía acogiendo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías a partir del año 2010 adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de sus estados financieros, las cuales difieren en algunos aspectos de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Los efectos por la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera de acuerdo a lo dispuesto en la normativa serán registrados con cargo al patrimonio de la Compañía.

ANEXO 1

Según las disposiciones Generales Sección IV Capítulo IV Subtítulo IV Título II de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores debemos informar lo siguiente:

1. Opinión sobre si las actividades se enmarcan en la Ley

Las actividades realizadas por **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** por el período comprendido entre enero a diciembre del 2009, se enmarcan dentro de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores y Ley del Régimen Tributario Interno.

2. Evaluación y recomendación sobre el control interno

Las observaciones que se incluyen en la Carta a la Gerencia de **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** por el período comprendido entre enero a diciembre del 2009, fueron solucionadas por la Administración de la Compañía en el período contable mencionado.

3. Opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** al 31 de diciembre del 2009, requerida por disposiciones legales, se emitirá por separado.

4. Opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley

IBCORP CASA DE VALORES S.A. por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, cumplió con las obligaciones establecidas por las leyes que regulan su actividad.

5. Opinión sobre el cumplimiento de medidas correctivas que hubiesen sido recomendadas

Durante el análisis realizado se pudo verificar que se han tomado las acciones pertinentes sobre las recomendaciones realizadas en informes anteriores.

Según las disposiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 4 de la sección III; del capítulo I Casas de Valores, del subtítulo II Intermediarios de Valores, del título II Participantes de Casas de Valores debemos informar lo siguiente:

1. Detalle de cuenta de inversiones

El detalle de la cuenta inversiones en acciones se encuentran revelada en la nota número 4 del informe de auditoría, por el período terminado al 31 de diciembre del 2009.

2. Detalle de todos los valores que mantienen en posición mediante la figura de contratos de underwriting, en cualquiera de sus modalidades

Durante el período comprendido entre enero a diciembre del 2009 **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** no cuenta con valores bajo la figura de Underwriting.

3. Detalle de los valores que hayan sido adquiridos bajo los supuestos establecidos en el artículo 58 de la Ley de Mercado de Valores

Durante el período comprendido entre enero a diciembre del 2009 **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** ha adquirido valores bajo los supuestos mencionados en el artículo 58 de la Ley de Mercado de Valores, los cuales se encuentran detallados en los anexos adjuntos.

4. Detalle de la cuenta "otros activos"

El detalle de la cuenta otros activos se encuentran revelada en la nota número 7 del informe de auditoría, por el período terminado al 31 de diciembre del 2009.

5. Detalle de los portafolios de terceros que se mantiene en administración respetando el sigilo bursátil, con indicación del monto y tipo de valores clasificados en renta fija y renta variable

La información referente a portafolios de terceros clasificados en renta fija y renta variables, ver anexo 2 y 3.

6. Detalle de todas las operaciones de intermediación realizadas

La información referente a operaciones por intermediación, ver anexo 4

7. Detalles de la operaciones de intermediación efectuadas en el mercado extrabursátil

La información referente a operaciones de intermediación efectuadas en el mercado extrabursátil, ver anexo 5.

Contenido adicional del informe de auditoria externa para Casas de Valores:

1. Cumplimiento de normas de solvencia y prudencia financiera

IBCORP CASA DE VALORES S.A. ha presentado los siguientes índices financieros ante la Superintendencia de Compañías al 31 de diciembre del 2009:

Índices	Parámetros	Cumple
Índice de liquidez: 1,5744	$> o = 1$	Si
Índice de endeudamiento: 0,08250	$< o = 3$	Si
Índice de portafolio propio: 0.1910	$< o = 4$	Si

2. Elaboración de las órdenes de operaciones

IBCORP CASA DE VALORES S.A ha registrado las órdenes de operaciones según la codificación establecida al 31 de diciembre del 2009.

3. Existencia de contratos de mandato que respalden la administración de portafolios de terceros.

IBCORP CASA DE VALORES S.A., mantiene en su archivo los contratos para la administración de portafolio de terceros.

4. Verificación de portafolio propio inscritos en el Registro del Mercado de Valores

Las inversiones de **IBCORP CASA DE VALORES S.A.** están inscritas en el Registro del Mercado de Valores.

Marzo 12 del 2010
Quito, Ecuador

Moore Stephens Auditores Cía. Ltda.

Moore Stephens Auditores Cía. Ltda.
R.N.A.E. No.322

M. de los Angeles Guizarro
María de los Angeles Guizarro
CPA No. 22.420

ANEXO 2

POSICION DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

31-Dic-09																				
EMISOR	DOCUMENTO	NUMERACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIM.	PLAZO TOTAL	DIAS TRANS.	PLAZO POR VENCER	ULTIMA FECHA DE INICIO DE ACUMULACION O ULTIMO COMIS.	DIAS ACUMUL.	TASA CUPON O DIAS	ACRUAL INTERES	FECHA CUPON INTERES PROXIMO	FECHA CUPON CAPITAL PROXIMO	% VALORAC.	VALORACION DE MERCADO	VALOR DE COMPRA	PRECIO COMPRA
Austrorbank S.A.	Certificado de Depósito	5490	1	53.272,88	53.272,88	03-Ago-09	04-Ene-10	154	150	4	03-Ago-09	150	4.7000%	1.054,36	04-Ene-10	04-Ene-10	100.00000%	53.272,88	53.272,88	100.00000%
Austrorbank S.A.	Certificado de Depósito	6030	1	53.296,61	53.296,61	23-Nov-09	23-Feb-10	91	88	3	23-Nov-09	88	5.0000%	781,29	23-Feb-10	23-Feb-10	100.00000%	53.296,61	53.296,61	100.00000%
Austrorbank S.A.	Certificado de Depósito	5953	1	495.783,94	495.783,94	15-Oct-09	15-Mar-10	351	77	74	15-Oct-09	77	6.0000%	6.163,56	15-Mar-10	15-Mar-10	100.00000%	495.783,94	495.783,94	100.00000%
Austrorbank S.A.	Certificado de Depósito	5967	1	425.743,45	425.743,45	25-Oct-09	25-Mar-10	151	70	81	25-Oct-09	70	6.0000%	4.967,01	25-Mar-10	25-Mar-10	100.00000%	425.743,45	425.743,45	100.00000%
SUBTOTAL AUSTRORBANK S.A.					1.028.096,88									12.865,23				1.028.096,88	1.028.096,88	
Banco de Guayaquil	Certificado de Depósito	006-765550	1	119.246,15	119.246,15	05-Oct-09	05-Abr-10	182	87	95	05-Oct-09	87	5.2500%	1.513,94	05-Abr-10	05-Abr-10	100.00000%	119.246,15	119.246,15	100.00000%
SUBTOTAL BANCO DE GUAYAQUIL					119.246,15									1.513,94				119.246,15	119.246,15	
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012142110	1	847.754,00	847.754,00	29-Jun-09	04-Ene-10	186	185	4	29-Jun-09	185	7.0000%	30.455,96	04-Ene-10	04-Ene-10	100.00000%	847.754,00	847.754,00	100.00000%
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012145089	1	816.052,45	816.052,45	27-Jul-09	25-Ene-10	182	157	25	27-Jul-09	157	7.0000%	24.912,27	25-Ene-10	25-Ene-10	100.00000%	816.052,45	816.052,45	100.00000%
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012145089	1	100.496,04	100.496,04	27-Jul-09	22-Feb-10	210	157	53	27-Jul-09	157	7.0000%	4.899,59	22-Feb-10	22-Feb-10	100.00000%	100.496,04	100.496,04	100.00000%
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012145315	1	630.088,11	630.088,11	28-Jul-09	28-Ago-10	210	155	55	28-Jul-09	155	7.0000%	18.349,05	28-Ago-10	28-Ago-10	100.00000%	630.088,11	630.088,11	100.00000%
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012146118	1	657.394,06	657.394,06	26-Ago-09	02-Mar-10	180	127	53	26-Ago-09	127	7.0000%	15.233,98	02-Mar-10	02-Mar-10	100.00000%	657.394,06	657.394,06	100.00000%
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012146012	1	100.000,00	100.000,00	30-Dic-09	01-Mar-10	61	1	60	30-Dic-09	1	7.0000%	19,44	01-Mar-10	01-Mar-10	100.00000%	100.000,00	100.000,00	100.00000%
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012112041	1	231.346,83	231.346,83	05-Oct-09	05-Abr-10	182	87	95	05-Oct-09	87	6.2500%	3.772,83	05-Abr-10	05-Abr-10	100.00000%	231.346,83	231.346,83	100.00000%
Banco del Austro	Certificado de Depósito	1012114469	1	220.355,30	220.355,30	29-Sep-09	29-Mar-10	181	88	93	29-Sep-09	88	6.5000%	3.706,14	29-Mar-10	29-Mar-10	100.00000%	220.355,30	220.355,30	100.00000%
SUBTOTAL BANCO DEL AUSTRO					3.855.487,39									102.784,27				3.855.487,39	3.855.487,39	
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	001-006	6	50.000,00	300.000,00	05-Mar-09	05-Mar-12	1080	300	786	05-Mar-09	25	8.5000%	1.770,81	06-Mar-10	06-Mar-10	99.9200%	299.719,19	300.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	015	1	50.000,00	50.000,00	30-Abr-09	30-Abr-12	1080	245	840	30-Oct-09	62	8.5000%	711,94	30-Abr-10	30-Abr-10	99.9288%	49.464,44	50.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	010	1	20.000,00	20.000,00	30-Abr-09	30-Abr-12	1080	245	840	30-Oct-09	62	8.5000%	292,78	30-Abr-10	30-Abr-10	99.9288%	19.957,78	20.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	011-013	1	10.000,00	30.000,00	30-Abr-09	30-Abr-12	1080	245	840	30-Oct-09	62	8.5000%	439,17	30-Abr-10	30-Abr-10	99.9288%	29.718,66	30.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	016-027	12	50.000,00	600.000,00	25-May-09	25-May-12	1080	220	865	25-May-09	36	8.5000%	1.506,00	25-May-10	25-May-10	99.9297%	599.738,19	600.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	11-15	3	20.000,00	60.000,00	30-Jun-09	30-Jun-12	1080	184	900	30-Dic-09	1	8.5000%	14,17	30-Jun-10	30-Jun-10	99.9244%	59.960,86	60.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	001	1	50.000,00	50.000,00	30-Jul-09	30-Jul-12	1080	154	930	30-Dic-09	62	8.5000%	711,94	30-Jul-10	30-Jul-10	99.9281%	49.963,16	50.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	018	1	20.000,00	20.000,00	30-Jul-09	30-Jul-12	1080	154	930	30-Dic-09	62	8.5000%	292,78	30-Jul-10	30-Jul-10	99.9281%	19.993,20	20.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	019	1	20.000,00	20.000,00	30-Jul-09	30-Jul-12	1080	154	930	30-Dic-09	62	8.5000%	292,78	30-Jul-10	30-Jul-10	99.9281%	19.993,20	20.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	019	1	10.000,00	10.000,00	30-Jul-09	30-Jul-12	1080	154	930	30-Dic-09	62	8.5000%	149,38	30-Jul-10	30-Jul-10	99.9281%	9.991,65	10.000,00	100.00000%
Colmeial Corporación Ca. Ltda.	Obligaciones	020-021	2	20.000,00	40.000,00	30-Ago-09	30-Ago-12	1080	123	960	30-Nov-09	31	8.5000%	292,78	28-Feb-10	28-Feb-10	99.9346%	39.574,18	40.000,00	100.00000%
SUBTOTAL COLMEIAL					1.990.000,00									10.105,58				1.989.894,42	1.990.000,00	
GNAC	Obligaciones	04-65	2	3.750,00	7.500,00	22-Ago-06	22-Ago-10	1440	1227	213	22-Nov-09	39	7.0000%	60,94	22-Feb-10	22-Feb-10	99.6303%	7.472,27	7.500,00	99.7600%
GNAC	Obligaciones	049	1	6.800,00	6.800,00	31-Oct-07	30-Oct-10	1080	792	300	30-Oct-09	62	8.0000%	97,20	30-Oct-10	30-Oct-10	99.1691%	6.743,15	6.800,00	99.4622%
GNAC	Obligaciones	052	1	6.800,00	6.800,00	28-Nov-07	28-Nov-10	1080	794	328	28-Nov-09	31	8.0000%	31,74	28-Feb-10	28-Feb-10	99.2246%	6.747,27	6.800,00	99.5212%
SUBTOTAL GNAC					21.100,00									200,88				20.898,88	21.100,00	
Hoy Hotelera Quito	Obligaciones	021-025	5	20.000,00	100.000,00	29-Ago-08	29-Ago-12	1440	489	959	29-Nov-09	32	8.0000%	711,11	28-Feb-10	28-Feb-10	100.4431%	100.443,26	100.000,00	100.00000%
Hoy Hotelera Quito	Obligaciones	026-031	6	20.000,00	120.000,00	27-Nov-08	27-Nov-12	1440	399	1047	27-Ago-09	34	8.0000%	2.115,56	27-Feb-10	27-Feb-10	100.4891%	120.489,13	120.000,00	100.00000%
Hoy Hotelera Quito	Obligaciones	047	1	50.000,00	50.000,00	27-Nov-08	27-Nov-12	1440	399	1047	27-Nov-09	34	8.0000%	377,78	27-Feb-10	27-Feb-10	100.4891%	50.144,67	50.000,00	100.00000%
Hoy Hotelera Quito	Obligaciones	043-077	35	20.000,00	700.000,00	29-Dic-08	29-Dic-12	1440	367	1079	29-Dic-09	2	8.0000%	311,11	18-Mar-10	18-Mar-10	100.5061%	703.546,99	700.000,00	100.00000%
SUBTOTAL HOY HOTELERA QUITO					1.190.000,00									3.515,56				1.195.405,05	1.190.000,00	
Ministerio de Finanzas	Dec. 9817	2457	1	23.750,00	23.750,00	13-Dic-99	13-Dic-10	3960	3671	343	13-Dic-09	18	3.1000%	38,86	13-Jun-10	13-Jun-10	98.4317%	23.718,13	23.750,00	98.7549%
Ministerio de Finanzas	Dec. 9817	3318	1	23.750,00	23.750,00	13-Dic-99	13-Dic-10	3960	3671	343	13-Dic-09	18	3.1000%	38,86	13-Jun-10	13-Jun-10	98.4317%	23.718,13	23.750,00	98.7549%
Ministerio de Finanzas	Dec. 9817	1959	1	23.750,00	23.750,00	13-Dic-99	13-Dic-10	3960	3671	343	13-Dic-09	18	3.1000%	38,86	13-Jun-10	13-Jun-10	98.4317%	23.718,13	23.750,00	98.7549%
Ministerio de Finanzas	Dec. 9817	7478	1	23.750,00	23.750,00	13-Dic-99	13-Dic-10	3960	3671	343	13-Dic-09	18	3.1000%	38,86	13-Jun-10	13-Jun-10	98.4317%	23.718,13	23.750,00	98.7549%
Ministerio de Finanzas	Dec. 9817	2178 y 2240	2	47.498,00	94.996,00	13-Dic-99	13-Dic-10	3960	3671	343	13-Dic-09	18	3.1000%	153,42	13-Jun-10	13-Jun-10	98.4317%	93.509,68	94.996,00	98.1556%
Ministerio de Finanzas	Dec. Reserv. 21	24-1571 y 1516	1	160.000,00	160.000,00	24-Oct-07	24-Oct-11	1440	799	654	24-Oct-09	66	6.0000%	2.002,23	24-Abr-10	24-Abr-10	100.3204%	160.368,65	160.000,00	98.9400%
Ministerio de Finanzas	Dec. Reserv. 21	Dec. 911 y 558	1	480.900,00	480.900,00	01-Oct-06	01-Abr-11	1518	1165	451	01-Oct-09	91	6.2500%	7.583,33	01-Abr-10	01-Abr-10	99.4263%	473.446,63	480.900,00	98.4477%
Ministerio de Finanzas	Dec. Reserv. 21	165-166	2	5.000,00	10.000,00	09-Oct-08	01-Abr-11	1618	1185	451	01-Oct-09	91	6.2500%	157,89	01-Abr-10	01-Abr-10	99.4263%	9.842,64	10.000,00	98.4266%
Ministerio de Finanzas	Dec. 9817	3629 y 3631	2	11.812,00	23.624,00	13-Dic-99	13-Dic-10	3960	3671	343	13-Dic-09	18	3.1000%	38,86	13-Jun-10	13-Jun-10	98.4317%	23.624,00	23.624,00	100.00000%
Ministerio de Finanzas	Dec. 9817	3562-3563	2	23.750,00	47.500,00	13-Dic-99	13-Dic-10	3960	3671	343	13-Dic-09	18	3.1000%	76,71	13-Jun-10	13-Jun-10	98.4317%	47.500,00	47.500,00	100.00000%
SUBTOTAL MINISTERIO DE FINANZAS					911.240,00									10.165,44				901.074,56	911.240,00	
Plenarios del Litoral	Obligaciones	026-030	5	21.000,00	105.000,00	04-Dic-12	04-Dic-12	1440	392	1064	4-Dic-09	27	7.0000%	392,12	04-Mar-10	04-Mar-10	97.7892%	73.342,44	73.500,00	97.4622%
Plenarios del Litoral	Obligaciones	79-83	5	18.250,00	91.250,00	30-Ene-09	30-Ene-13	1440	335	1110	30-Ene-09	62	7.0000%	1.041,08	30-Ene-10	30-Ene-10	97.0291%	78.189,04	78.500,00	98.4542%
SUBTOTAL PLANOS DEL LITORAL					196.250,00									1.						

POSICION DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EMISOR	DOCUMENTO	NUMERACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIM.	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANS.	PLAZO POR VENCER	ÚLTIMA FECHA DE INICIO DE ACUMULO O ÚLTIMO CORTO	DÍAS ACUMUL.	TASA CUPON O DÍGITO	ACRUAL INTERES	FECHA CUPON INTERES PROXIMO	FECHA CUPON CAPITAL PROXIMO	% VALORAC.	VALORACION DE MERCADO
Aditmas	Obligaciones	Desmaterializadas	1	101,000.00	101,000.00	5-Oct-09	05-Oct-12	1080	87	993	5-Oct-09	87	9.2500%	2,257.77	05-Abr-10	05-Abr-10	99.97396%	100,973.70
SUBTOTAL ADITMAS					101,000.00									2,257.77				100,973.70
Banco Financiera	Certificado de Depósito	132072	1	500,000.00	500,000.00	12-Nov-09	11-May-10	180	49	131	12-Nov-09	49	6.5000%	4,423.43	11-May-10	11-May-10	100.00000%	500,000.00
SUBTOTAL BCO. FINANCIERA					500,000.00									4,423.43				500,000.00
PRONCO	Certificado de Inversión	5310	1	50,000.00	50,000.00	14-Ago-09	20-Sep-10	402	139	263	14-Ago-09	139	8.0000%	1,544.44	20-Sep-10	20-Sep-10	100.00000%	50,000.00
PRONCO	Certificado de Inversión	1312	1	50,000.00	50,000.00	27-Ago-09	22-Nov-10	452	126	326	27-Ago-09	126	8.3500%	1,461.25	22-Nov-10	22-Nov-10	100.00000%	50,000.00
PRONCO	Certificado de Inversión	1531	1	50,000.00	50,000.00	27-Ago-09	21-Oct-10	420	126	294	27-Ago-09	126	8.3500%	1,461.25	21-Oct-10	21-Oct-10	100.00000%	50,000.00
PRONCO	Certificado de Inversión	5130	1	50,000.00	50,000.00	27-Ago-09	21-Sep-10	390	126	264	27-Ago-09	126	8.3500%	1,461.25	21-Sep-10	21-Sep-10	100.00000%	50,000.00
SUBTOTAL PRONCO					200,000.00									5,928.19				200,000.00
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001399	1	15,946.88	15,946.88	10-Oct-09	11-Mar-10	91	21	70	10-Oct-09	21	7.0000%	65.12	11-Mar-10	11-Mar-10	100.00000%	15,946.88
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001358	1	30,000.00	30,000.00	22-Sep-09	21-Ene-10	121	100	21	22-Sep-09	100	7.5000%	625.00	21-Ene-10	21-Ene-10	100.00000%	30,000.00
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001801	1	19,462.99	19,462.99	17-Dec-09	18-Mar-10	91	14	77	17-Dec-09	14	7.0000%	32.98	18-Mar-10	18-Mar-10	100.00000%	19,462.99
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001365	1	31,013.33	31,013.33	5-Oct-09	08-Mar-10	154	87	67	5-Oct-09	87	6.0000%	599.59	08-Mar-10	08-Mar-10	100.00000%	31,013.33
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001367	1	30,000.00	30,000.00	7-Oct-09	08-Mar-10	152	85	67	7-Oct-09	85	6.0000%	566.67	08-Mar-10	08-Mar-10	100.00000%	30,000.00
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001375	1	30,000.00	30,000.00	29-Oct-09	28-Abr-10	181	63	118	29-Oct-09	63	8.0000%	420.00	28-Abr-10	28-Abr-10	100.00000%	30,000.00
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001392	1	20,501.00	20,501.00	26-Nov-09	25-May-10	180	35	145	26-Nov-09	35	7.5000%	149.49	25-May-10	25-May-10	100.00000%	20,501.00
San Francisco de Asis	Certificado de Depósito	0001376	1	30,853.33	30,853.33	04-Nov-09	27-Abr-10	174	57	117	04-Nov-09	57	8.0000%	290.83	27-Abr-10	27-Abr-10	100.00000%	30,853.33
SUBTOTAL SAN FRANCISCO DE ASIS					207,777.53									2,688.65				207,777.53
Banco Promerica	Certificado de Depósito	0188649	1	22,371.07	22,371.07	15-Oct-09	14-Ene-10	91	77	14	15-Oct-09	77	5.2500%	251.21	14-Ene-10	14-Ene-10	100.00000%	22,371.07
SUBTOTAL BCO. PROMERICA					22,371.07									251.21				22,371.07
Banco Solidario	Certificado de Inversión	0134111	1	400,000.00	400,000.00	22-May-07	25-Abr-12	1800	954	846	11-May-09	234	10.0000%	16,000.00	06-May-10	06-May-10	100.00000%	400,000.00
Banco Solidario	Certificado de Inversión	134531	1	20,000.00	20,000.00	9-Nov-09	28-Ene-10	80	52	28	9-Nov-09	52	5.5000%	158.89	28-Ene-10	28-Ene-10	100.00000%	20,000.00
SUBTOTAL BCO. SOLIDARIO					420,000.00									16,158.89				420,000.00
Aerogel	Obligaciones	186-187	2	11,250.00	22,500.00	10-Ene-08	10-Ene-12	1461	721	740	10-Oct-09	63	7.0000%	358.75	10-Ene-10	10-Ene-10	99.17556%	22,314.50
Aerogel	Obligaciones	197-199	3	11,250.00	33,750.00	17-Ene-08	17-Ene-12	1440	724	716	17-Oct-09	75	7.0000%	492.19	17-Ene-10	17-Ene-10	98.45215%	33,227.60
SUBTOTAL AEROGEL					56,250.00									850.94				55,542.10
Corporación Financiera TC-MUP1	Titulización	TC-0018	1	15,348.45	15,348.45	30-Jun-05	01-Jul-11	2192	1645	547	1-Oct-09	30	6.1500%	78.66	01-Ene-10	01-Ene-10	99.15062%	15,248.78
SUBTOTAL MUP1					15,348.45									78.66				15,248.78
Ministerio de Finanzas	Bono Estado Ley 9817	2662	1	50,000.00	50,000.00	7-Oct-99	07-Oct-14	5400	3738	1662	7-Oct-09	85	9.3500%	1,103.82	07-Oct-10	07-Oct-14	100.00000%	50,000.00
Ministerio de Finanzas	Bono Estado Ley 9817	2663	1	50,000.00	50,000.00	7-Oct-99	07-Oct-14	5400	3738	1662	7-Oct-09	85	9.3500%	1,103.82	07-Oct-10	07-Oct-14	100.00000%	50,000.00
Ministerio de Finanzas	Cupon de Capital	2887-2914 y 3005-3007	13	100,000.00	1,300,000.00	7-Oct-99	07-Oct-14	5400	3738	1662	7-Oct-09	85	9.3500%	1,103.82	07-Oct-10	07-Oct-14	100.00000%	1,100,000.00
Ministerio de Finanzas	Cupon de Interés	3006-3007	2	9,350.00	18,700.00	1-Nov-99	01-Nov-10	4018	3713	305	1-Nov-99				01-Nov-10	01-Nov-10	100.00000%	18,700.00
Ministerio de Finanzas	Cupon de Interés	2893-2897 y 3005-3007	8	9,350.00	74,800.00	1-Nov-99	01-Nov-11	4383	3713	670	1-Nov-99				01-Nov-11	01-Nov-11	100.00000%	74,800.00
Ministerio de Finanzas	Cupon de Interés	2888-2892 y 3005-3007	13	9,350.00	121,550.00	1-Nov-99	01-Nov-12	4749	3713	1036	1-Nov-99				01-Nov-12	01-Nov-12	100.00000%	121,550.00
Ministerio de Finanzas	Cupon de Interés	2888-2897 y 3005-3007	13	9,350.00	121,550.00	1-Nov-99	01-Nov-13	5114	3713	1401	1-Nov-99				01-Nov-13	01-Nov-13	100.00000%	121,550.00
Ministerio de Finanzas	Cupon de Interés	2888-2897 y 3005-3007	13	9,350.00	121,550.00	1-Nov-99	01-Nov-14	5482	3713	1769	1-Nov-99				01-Nov-14	01-Nov-14	100.00000%	121,550.00
SUBTOTAL MINISTERIO DE FINANZAS					1,648,150.00									2,307.64				1,648,150.00
Superdepote CA Ltda	Obligaciones	12 H 14	3	15,000.00	45,000.00	24-Ago-07	24-Feb-10	900	860	54	24-Nov-09	37	8.8100%	407.46	24-Feb-10	24-Feb-10	100.02584%	45,011.63
SUBTOTAL SUPERDEPOTE					45,000.00									407.46				45,011.63
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA					3,225,897.05									45,454.03				3,225,074.81

ELABORADO

AUTORIZADO

RENTA FIJA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EMISOR	DOCUMENTO	NUMERACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIM.	PLAZO TOTAL	DIAS TRANS.	PLAZO POR VENCER	ULTIMA FECHA DE INICIO DE ACUMULO O ULTIMO COBRO	DIAS ACUMUL.	TASA CUPON O RENDIM.	ACRUAL INTERES	FECHA CUPON INTERES PROXIMO	FECHA CUPON CAPITAL PROXIMO	% VALORAC.	VALORACION DE MERCADO
Aditmaq	Obligaciones	N/A	1	426,000.00	426,000.00	5-Oct-09	05-Oct-12	1080	87	995	5-Oct-09	87	9.2500%	9,522.88	05-Abr-10	05-Abr-10	99.97396%	425,889.08
Aditmaq	Obligaciones	N/A	1	12,100.00	12,100.00	5-Oct-09	05-Oct-12	1080	56	995	5-Oct-09	56	9.2500%	174.11	05-Abr-10	05-Abr-10	99.97396%	12,099.85
Aditmaq	Obligaciones	N/A	1	37,736.00	37,736.00	5-Oct-09	05-Oct-12	1080	87	995	5-Oct-09	87	9.2500%	843.56	05-Abr-10	05-Abr-10	99.97396%	37,726.17
SUBTOTAL ADITMAQ					475,836.00									10,540.54				475,712.10
Banco Guayaquil	Póliza de Acumulación	766935	1	40,382.31	40,382.31	07-Dic-09	11-Ene-10	35	24	11	07-Dic-09	24	3.5000%	94.23	11-Ene-10	11-Ene-10	100.00000%	40,382.31
SUBTOTAL BANCO GUAYAQUIL					40,382.31									94.23				40,382.31
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261454700	1	10,940.51	10,940.51	14-Oct-09	13-Ene-10	90	78	12	14-Oct-09	78	4.5000%	106.67	12-Ene-10	12-Ene-10	100.00000%	10,940.51
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261459758	1	6,136.54	6,136.54	26-Oct-09	25-Ene-10	91	66	25	26-Oct-09	66	4.7500%	53.44	25-Ene-10	25-Ene-10	100.00000%	6,136.54
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261465429	1	75,538.94	75,538.94	23-Dic-09	22-Ene-10	30	8	22	23-Nov-09	38	4.2500%	338.88	22-Ene-10	22-Ene-10	100.00000%	75,538.94
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261463903	1	6,589.23	6,589.23	07-Dic-09	08-Mar-10	91	24	67	07-Dic-09	24	4.7500%	20.87	08-Mar-10	08-Mar-10	100.00000%	6,589.23
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261466574	1	15,706.95	15,706.95	28-Dic-09	29-Mar-10	91	3	88	28-Dic-09	3	4.5000%	5.89	29-Mar-10	29-Mar-10	100.00000%	15,706.95
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261460423	1	6,882.42	6,882.42	04-Nov-09	02-Feb-10	90	57	33	04-Nov-09	57	4.7500%	51.84	02-Feb-10	02-Feb-10	100.00000%	6,882.42
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261461130	1	29,720.12	29,720.12	09-Nov-09	08-Feb-10	91	52	39	09-Nov-09	52	4.7500%	203.91	08-Feb-10	08-Feb-10	100.00000%	29,720.12
Banco del Pacifico	Certificado de Depósito	261461747	1	5,111.46	5,111.46	16-Nov-09	17-Feb-10	93	45	48	16-Nov-09	45	4.7500%	30.35	17-Feb-10	17-Feb-10	100.00000%	5,111.46
SUBTOTAL BANCO DEL PACIFICO					156,636.17									851.84				156,646.57
Banco Territorial	Cédula Hipotecaria	JHU 05210400060 VARIOS	28	500.00	14,000.00	01-Jul-05	01-Jul-15	3652	1644	2008	2-Jul-09	182	8.0000%	566.27	02-Ene-10	01-Jul-15	100.00000%	14,000.00
Banco Territorial	Cédula Hipotecaria	JHU 05210400058 VARIOS	12	1,000.00	12,000.00	01-Jul-05	01-Jul-15	3652	1644	2008	2-Jul-09	182	8.0000%	485.33	02-Ene-10	01-Jul-15	100.00000%	12,000.00
Banco Territorial	Cédula Hipotecaria	JHU 05210600034 35-39	3	5,000.00	15,000.00	01-Jul-05	01-Jul-15	3652	1644	2008	2-Jul-09	182	8.0000%	606.67	02-Ene-10	01-Jul-15	100.00000%	15,000.00
Banco Territorial	Cédula Hipotecaria	JHU 05210700019-20-21-22	4	10,000.00	40,000.00	01-Jul-05	01-Jul-15	3652	1644	2008	2-Jul-09	182	8.0000%	1,617.78	02-Ene-10	01-Jul-15	100.00000%	40,000.00
SUBTOTAL BANCO TERRITORIAL					81,000.00									3,274.00				81,000.00
CEPSA	Obligaciones	36 - 40	5	18,400.00	92,000.00	01-Jul-09	01-Jul-12	1080	183	901	1-Oct-09	91	8.1900%	1,904.63	01-Ene-10	01-Ene-10	99.54861%	91,584.72
SUBTOTAL CEPSA					92,000.00									1,904.63				91,584.72
Colmeal Cia Ltda.	Obligaciones	18 - 28	10	10,000.00	100,000.00	09-Jul-09	09-Jul-12	1080	175	909	9-Oct-09	83	8.5000%	1,959.72	09-Ene-10	09-Jul-10	99.93197%	99,931.97
SUBTOTAL COLMEAL CIA LTDA.					100,000.00									1,959.72				99,931.97
Coop. de Ahorro y Crédito Calcuta Ltda.	Certificado de Depósito	0173	1	11,519.04	11,519.04	13-Nov-09	13-Ene-10	61	48	13	13-Nov-09	48	4.5000%	69.11	13-Ene-10	13-Ene-10	100.00000%	11,519.04
SUBTOTAL COOP. CALCUTA LTDA.					11,519.04									69.11				11,519.04
Coopaf	Certificado de Depósito	1100964	1	14,395.31	14,395.31	10-Nov-09	18-Ene-10	69	51	18	10-Nov-09	51	6.8900%	130.31	18-Ene-10	18-Ene-10	100.00000%	14,395.31
SUBTOTAL COOPAF					14,395.31									130.31				14,395.31
Coop. De la Pequ. Empresa de Pastaza	Certificado de Depósito	170102008825	1	22,626.11	22,626.11	11-Dic-09	16-Mar-10	95	20	75	11-Dic-09	20	7.5000%	94.28	16-Mar-10	16-Mar-10	100.00000%	22,626.11
SUBTOTAL COOP. PASTAZA					22,626.11									94.28				22,626.11
Coop. Riobamba Ltda.	Certificado de Depósito	501620647259	1	6,247.00	6,247.00	23-Nov-09	23-Feb-10	92	38	54	23-Nov-09	38	6.5000%	42.86	23-Feb-10	23-Feb-10	100.00000%	6,247.00
Coop. Riobamba Ltda.	Certificado de Depósito	501620642885	1	30,307.04	30,307.04	09-Nov-09	11-Ene-10	63	52	11	09-Nov-09	52	3.7500%	251.72	11-Ene-10	11-Ene-10	100.00000%	30,307.04
Coop. Riobamba Ltda.	Certificado de Depósito	501620641439	1	11,799.04	11,799.04	05-Nov-09	07-Ene-10	63	56	7	5-Nov-09	56	6.0000%	110.12	07-Ene-10	07-Ene-10	100.00000%	11,799.04
Coop. Riobamba Ltda.	Certificado de Depósito	501620640572	1	30,153.13	30,153.13	04-Nov-09	05-Ene-10	62	57	5	4-Nov-09	57	6.0000%	286.45	05-Ene-10	05-Ene-10	100.00000%	30,153.13
Coop. Riobamba Ltda.	Certificado de Depósito	501620650357	1	10,103.33	10,103.33	01-Dic-09	03-Mar-10	92	30	62	01-Dic-09	30	6.5000%	54.73	03-Mar-10	03-Mar-10	100.00000%	10,103.33
Coop. Riobamba Ltda.	Certificado de Depósito	501620650130	1	14,578.48	14,578.48	01-Dic-09	03-Mar-10	92	30	62	01-Dic-09	30	6.5000%	78.97	03-Mar-10	03-Mar-10	100.00000%	14,578.48
Coop. Riobamba Ltda.	Certificado de Depósito	501620652880	1	18,812.46	18,812.46	08-Dic-09	10-Mar-10	92	23	69	08-Dic-09	23	7.0000%	84.13	10-Mar-10	10-Mar-10	100.00000%	18,812.46
SUBTOTAL COOP. RIOBAMBA LTDA.					122,000.48									908.38				122,000.48
Coop. San Pedro de Taboada	Certificado de Depósito	5378	1	10,383.35	10,383.35	05-Oct-09	08-Ene-10	95	87	8	05-Oct-09	87	7.5000%	188.20	08-Ene-10	08-Ene-10	100.00000%	10,383.35
Coop. San Pedro de Taboada	Certificado de Depósito	5379	1	12,368.52	12,368.52	05-Oct-09	08-Ene-10	95	87	8	05-Oct-09	87	7.5000%	224.18	08-Ene-10	08-Ene-10	100.00000%	12,368.52
SUBTOTAL COOP. SAN PEDRO DE TABOADA					22,751.87									412.38				22,751.87
Coop. Santa Ana Ltda.	Certificado de Depósito	200901000176	1	20,576.70	20,576.70	14-Dic-09	23-Feb-10	71	17	54	14-Dic-09	17	4.0000%	38.87	23-Feb-10	23-Feb-10	100.00000%	20,576.70
Coop. Santa Ana Ltda.	Certificado de Depósito	200901000177	1	10,724.07	10,724.07	14-Dic-09	17-Feb-10	65	17	48	14-Dic-09	17	4.0000%	20.26	17-Feb-10	17-Feb-10	100.00000%	10,724.07
Coop. Santa Ana Ltda.	Certificado de Depósito	200901000178	1	10,824.14	10,824.14	14-Dic-09	16-Feb-10	64	17	47	14-Dic-09	17	4.0000%	20.45	16-Feb-10	16-Feb-10	100.00000%	10,824.14
Coop. Santa Ana Ltda.	Certificado de Depósito	200901000150	1	27,424.79	27,424.79	09-Nov-09	11-Ene-10	63	53	11	09-Nov-09	53	4.2500%	168.36	11-Ene-10	11-Ene-10	100.00000%	27,424.79
Coop. Santa Ana Ltda.	Certificado de Depósito	200901000145	1	10,157.20	10,157.20	06-Nov-09	06-Ene-10	63	57	6	04-Nov-09	57	4.5000%	72.37	06-Ene-10	06-Ene-10	100.00000%	10,157.20
Coop. Santa Ana Ltda.	Certificado de Depósito	200901000172	1	8,059.35	8,059.35	07-Dic-09	06-Ene-10	30	24	6	07-Dic-09	24	3.0000%	16.12	06-Ene-10	06-Ene-10	100.00000%	8,059.35
Coop. Santa Ana Ltda.	Certificado de Depósito	200901000171	1	11,413.85	11,413.85	07-Dic-09	05-Mar-10	88	24	64	07-Dic-09	24	4.0000%	30.44	05-Mar-10	05-Mar-10	100.00000%	11,413.85
SUBTOTAL COOP. SANTA ANA LTDA.					99,180.10									365.85				99,180.10
Coop. Tulcan Ltda.	Certificado de Depósito	101644	1	17,885.32	17,885.32	05-Oct-09	04-Ene-10	91	87	4	05-Oct-09	87	7.0000%	302.56	04-Ene-10	04-Ene-10	100.00000%	17,885.32
Coop. Tulcan Ltda.	Certificado de Depósito	102341	1	23,600.70	23,600.70	09-Nov-09	11-Ene-10	63	52	11	09-Nov-09	52	7.0000%	238.63	11-Ene-10	11-Ene-10	100.00000%	23,600.70
SUBTOTAL COOP. TULCAN LTDA.					41,486.02									541.19				41,486.02
Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista	Certificado de Depósito	05090156152	1	22,627.60	22,627.60	02-Oct-09	05-Ene-10	95	90	5	02-Oct-09	90	6.7500%	381.76	05-Ene-10	05-Ene-10	100.00000%	22,627.60
SUBTOTAL COOP. JUVE. ECUAT. PROGRESISTA LTDA.					22,627.60									381.76				22,627.60
TECOH	Papel Comercial	Desmaterializadas	1	193,164.00	193,164.00	30-Nov-09	29-May-10	180	31	149	30-Nov-09	31	7.0000%	1,164.35	29-May-10	29-May-10	99.98080%	193,126.91
TECOH	Papel Comercial	Desmaterializadas	1	260,630.00	260,630.00	30-Nov-09	29-May-10	180	31	149	30-Nov-09	31	7.0000%	1,571.02	29-May-10	29-May-10	99.98080%	260,578.96
TECOH	Papel Comercial	Desmaterializadas	1	100,000.00	100,000.00	15-Dec-09	24-Dic-10	359	16	348	15-Dec-09	16	8.0000%	355.56	29-May-10	14-Dic-10	99.98080%	99,580.80
SUBTOTAL TECOH					553,794.00									3,090.93				553,687.67
COOPROGRESO	Certificado de Depósito	41382	1	70,000.00	70,000.00	23-Oct-09	22-Ene-10	91	69	22	23-Oct-09	69	7.2500%	972.71	22-Ene-10	22-Ene-10	100.00000%	70,000.00
SUBTOTAL COOPROGRESO					70,000.00									972.71				70,000.00
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA					1,926,230.01									25,555.45				1,925,516.47

ELABORADO

AUTORIZADO

RENTA FIJA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

31 DE 09																			
EMISOR	DOCUMENTO	NUMERACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIM.	PLAZO TOTAL	DIAS TRANS.	PLAZO POR VENCER	ULTIMA FECHA DE INICIO DE ACUMULO O ULTIMO COBRO	DIAS ACUMUL.	TASA CUPON O DCMTO.	ACRUAL INTERES	FECHA CUPON INTERES PROXIMO	FECHA CUPON CAPITAL PROXIMO	% VALORAC.	VALORACION DE MERCADO	
SECOHI	PAPEL COMERCIAL	N/A	1	135.215.00	135.215.00	30-Nov-09	31-May-10	180	31	149	30-Nov-09	31	7.0000%	815.05	31-May-10	31-May-10	99.98080%	135.189.04	
SUBTOTAL SECOHI					135.215.00									815.05				135.189.04	
Banco Amazonas	Certificado de depósito	37044	1	299.698.11	299.698.11	23-Nov-09	24-Mar-10	121	38	83	23-Nov-09	38	6.2500%	1.977.18	24-Mar-10	24-Mar-10	100.00000%	299.698.11	
SUBTOTAL BCO. AMAZONAS					299.698.11									1.977.18				299.698.11	
Automotores de la Sierra	PAPEL COMERCIAL	69	1	10.000.00	10.000.00	30-Jul-09	24-Jul-10	355	154	205	30-Jul-09	154	8.0446%	344.13	24-Jul-10	24-Jul-10	95.61970%	9.561.97	
Automotores de la Sierra	PAPEL COMERCIAL	70	1	10.000.00	10.000.00	30-Jul-09	24-Jul-10	355	154	205	30-Jul-09	154	8.0446%	344.13	24-Jul-10	24-Jul-10	95.61970%	9.561.97	
Automotores de la Sierra	PAPEL COMERCIAL	82	1	5.000.00	5.000.00	30-Jul-09	24-Jul-10	355	154	205	30-Jul-09	154	8.0446%	172.07	24-Jul-10	24-Jul-10	95.61970%	4.780.99	
SUBTOTAL AUTOMOTORES DE LA SIERRA					25.000.00									660.38				23.904.93	
GMAC	OBLIGACIONES	56	1	6.800.00	6.800.00	28-Nov-07	28-Nov-10	1080	764	316	28-Nov-09	33	7.0000%	43.63	28-Feb-10	28-Feb-10	99.22460%	6.747.27	
GMAC	OBLIGACIONES	57	1	6.800.00	6.800.00	28-Nov-07	28-Nov-10	1080	764	316	28-Nov-09	33	7.0000%	43.63	28-Feb-10	28-Feb-10	99.22460%	6.747.27	
SUBTOTAL GMAC					13.600.00									87.27				13.494.55	
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA					475,513.11									3,739.81				472,286.62	

ELABORADO

AUTORIZADO

RENTA FUA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EMISOR	DOCUMENTO	NUMERACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIM.	PLAZO TOTAL	31-Dic-09	PLAZO POR VENCER	R/ACUERDO	ULTIMA FECHA DE INICIO DE ACUMULACION O ULTIMA FECHA DE COBRO	DIAS ACUAS.	TASA CUPON O DENTO.	ACRUAL INTERES	FECHA CUPON INTERES PROXIMO	FECHA CUPON CAPITAL PROXIMO	% VALORAC.	VALORACION DE MERCADO	VALOR EN LIQUIDOS
									DIAS TRANS.											
Adifina	Obligaciones		1	100,000.00	100,000.00	05-Oct-09	05-Oct-12	1080	87	995	09-Oct-09	87	9.2500%	2,235.42	05-Feb-10	05-Mar-10	09.93396%	99.973%	100,604.47	
Adifina	Obligaciones		1	1,290,000.00	1,290,000.00	5-Oct-09	5-Oct-12	1080	87	995	05-Oct-09	87	9.2500%	480.61	5-Apr-10	5-Apr-10	09.93396%	21,494.40	21,676.54	21,494.40
SUBTOTAL Adifina					121,300.00									2,716.03					121,464.84	
SUBTOTAL Bco. Capital					200,000.00									56.59					200,000.00	
Banco de Guayaquil	Polizas de Acumulación	006-765965	1	186,647.10	186,647.10	31-Oct-09	19-Abr-10	180	71	109	21-Oct-09	71	6.3500%	3,295.72	19-Abr-10	19-Abr-10	100.00000%	186,447.10	186,447.10	
Banco de Guayaquil	Polizas de Acumulación	006-764664	1	200,000.00	200,000.00	01-Feb-10	31-Jul-10	31	1	32	30-Dic-09	1	4.0000%	0.22	01-Feb-10	01-Feb-10	100.00000%	200,000.00	200,000.00	
SUBTOTAL Bco. de Guayaquil					386,647.10									3,295.94					386,647.10	
Prodesab	Polizas de Acumulación	PAV10000003120004	1	107,413.18	107,413.18	27-Oct-09	26-Abr-10	181	65	116	27-Oct-09	65	6.2500%	1,212.44	26-Abr-10	26-Abr-10	100.00000%	107,413.18	107,413.18	
Prodesab	Polizas de Acumulación	PAV10000003420002	1	212,470.83	212,470.83	27-Oct-09	26-Abr-10	181	65	116	27-Oct-09	65	6.2500%	1,237.67	26-Abr-10	26-Abr-10	100.00000%	212,470.83	212,470.83	
SUBTOTAL Prodesab					319,884.01									3,050.10					319,884.01	
Prodesab	Certificado de Depósito	TPV1010000003420005	1	262,409.74	262,409.74	27-Oct-09	26-Abr-10	181	65	116	27-Oct-09	65	2.9000%	1,374.01	26-Abr-10	26-Abr-10	100.00000%	262,409.74	262,409.74	
SUBTOTAL Prodesab					262,409.74									1,374.01					262,409.74	
Banco Ruminahui	Certificado de Depósito	8060747810	1	200,000.00	200,000.00	30-Dic-09	29-Ene-10	30	1	29	30-Dic-09	1	4.7500%	26.39	29-Ene-10	29-Ene-10	100.00000%	200,000.00	200,000.00	
SUBTOTAL Bco. Ruminahui					200,000.00									26.39					200,000.00	
Banco Territorial	Certificado de Depósito		1	200,000.00	200,000.00	29-Dic-09	29-Ene-10	31	1	29	29-Dic-09	1	6.0000%	66.87	29-Ene-10	29-Ene-10	100.00000%	200,000.00	200,000.00	
SUBTOTAL Bco. Territorial					200,000.00									66.87					200,000.00	
ERCO	Obligaciones	24 - 33	10	7,340.00	71,400.00	26-Sep-12	26-Sep-12	1440	641	986	26-Dic-09	5	6.9000%	71.26	26-Mar-10	26-Mar-10	98.90374%	73,121.94	71,521.66	
SUBTOTAL ERCO					71,400.00									75.28					72,341.84	
COA AMO CHI ANDALUZIA LTDA	Obligaciones	204 - 223	20	5,000.00	100,000.00	27-Feb-08	11-Feb-11	1080	673	402	18-Nov-09	41	6.9000%	10.12	16-Feb-10	16-Feb-10	09.22163%	99,648.87	99,648.87	
SUBTOTAL COA					100,000.00									829.38					100,000.00	
COA AMO CHI ANDALUZIA LTDA	Certificado de Depósito		1	100,000.00	100,000.00	30-Dec-09	29-Ene-10	30	1	29	30-Dec-09	1	6.2600%	17.39	29-Ene-10	29-Ene-10	100.00000%	100,000.00	100,000.00	
SUBTOTAL COOP. ANDALUZIA					100,000.00									17.39					100,000.00	
Galotop	Obligaciones	13	1	11,250.00	11,250.00	30-Mar-08	30-Mar-12	1440	641	810	30-Dic-09	1	7.0000%	2.19	30-Mar-10	30-Mar-10	98.37494%	11,067.13	11,029.05	
SUBTOTAL GALOTOP					11,250.00									2.19					11,067.13	
Driner Club	Certificado de Inversión	733373	1	234,423.81	234,423.81	22-Jun-09	22-Jun-10	365	392	179	22-Jun-09	192	7.3500%	9,064.39	22-Jun-10	22-Jun-10	100.00000%	234,423.81	234,423.81	
Driner Club	Certificado de Inversión	760191	1	200,000.00	200,000.00	27-Oct-09	26-Abr-10	181	65	116	27-Oct-09	65	6.0000%	2,166.67	26-Abr-10	26-Abr-10	100.00000%	200,000.00	200,000.00	
Driner Club	Papel Comercial	737508 - 737514	7	20,000.00	140,000.00	30-Dec-09	03-Mar-10	61	1	62	30-Dec-09	1	4.4000%	17.31	03-Mar-10	03-Mar-10	09.23580%	138,930.12	138,930.12	
SUBTOTAL Driner Club					574,423.81									11,248.17					575,955.98	
ENIFA	Obligaciones	244 - 248	5	9,075.00	45,375.00	14-Sep-09	14-Sep-13	1440	1304	1334	14-Dic-09	17	7.3400%	160.32	14-Mar-10	14-Mar-10	97.37579%	45,444.40	45,941.62	
SUBTOTAL ENIFA					45,375.00									160.28					45,444.40	
GNAC	Obligaciones	047 - 048	2	8,600.00	13,600.00	30-Oct-07	30-Oct-10	1080	793	330	30-Oct-09	62	7.0000%	163.96	30-Ene-10	30-Ene-10	97.16391%	13,486.29	13,306.79	
SUBTOTAL GNAC					13,600.00									163.96					13,486.29	
ALES	Obligaciones	30 - 35	6	5,000.00	30,000.00	26-Nov-08	26-Nov-10	720	400	326	26-Nov-09	35	5.1869%	157.12	26-Feb-10	26-Feb-10	98.90811%	29,872.43	29,736.78	
SUBTOTAL ALES					30,000.00									157.12					29,872.43	
LABORATORIOS FARMACEUTICOS	Obligaciones	1	1	25,882.35	25,882.35	5-Sep-07	05-Sep-12	1800	648	960	05-Dic-09	26	7.2400%	153.34	05-Mar-10	05-Mar-10	100.29834%	25,959.37	25,512.24	
LABORATORIOS FARMACEUT																				

ELABORADO

AUTORIZADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09													
EMISOR	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO O	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANSC.	PLAZO POR VENCER	CUPÓN DE INTERÉS	ACRUAL DE INTERÉS	VALORACION DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
ADITMAQ	Obligaciones	32,000.00	100.0000%	32,000.00	05-Oct-09	05-Oct-12	1080	86	995	9.25%	706.93	99.9740%	31,991.67
TOTAL ADT		32,000.00		32,000.00							706.93		31,991.67
COMAZUL	Papel Comercial	5,000.00	92.6116%	4,630.58	12-Oct-09	06-Oct-10	359	75	276	8.00%	83.00	94.5577%	4,727.89
TOTAL CNZ		5,000.00		4,630.58							83.00		4,727.89
COMANDATO 3RA TIT	Titularización	20,000.00	100.0000%	20,000.00	04-Sep-09	04-Sep-12	1080	117	964	9.50%	617.47	99.9944%	19,996.88
TOTAL Comandato		20,000.00		20,000.00							617.47		19,996.88
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		57,000.00		56,630.58							1,407.39		56,715.44

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09																	
EMISOR	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANS.	PLAZO POR VENCER	CUPÓN DE INTERÉS	ULTIMA PAGA DE INTERÉS DE ACUMULADO O ÚLTIMO COBRO	DÍAS ACUMUL.	ACUMUL. DE INTERÉS	FECHA CUPÓN INTERÉS PRÓXIMO	FECHA CUPÓN CAPITAL PRÓXIMO	VALORACIÓN DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
Reporto	Reporto	15,078.41	100.0000%	15,078.41	08-Sep-09	07-Mar-10	180	113	995	8.00%	08-Sep-09	113	378.64	07-Mar-10	07-Mar-10	100.0000%	15,078.41
TOTAL RTP		15,078.41		15,078.41									378.64				15,078.41
ADITMAQ	Obligaciones	24,000.00	99.9880%	23,997.12	05-Oct-09	05-Oct-12	1080	86	995	9.25%	05-Oct-09	86	530.30	05-Abr-10	05-Abr-10	99.9740%	23,993.75
TOTAL ADT		24,000.00		23,997.12									530.30				23,993.75
COMAZUL	Papel Comercial	10,000.00	92.6116%	9,261.16	25-Sep-09	19-Sep-10	359	96	259	8.00%	25-Sep-09	96	201.72	19-Sep-10	19-Sep-10	94.5577%	9,455.77
TOTAL CNZ		10,000.00		9,261.16									201.72				9,458.77
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		49,000.00		48,532.93									1,110.55				48,527.93

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO
RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09														
INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	PLAZO TRANS.	PLAZO POR VENCER	RENTA PRES. DE FRENTE DE ACUMULO	DÍAS ACUM.	ACUMULO DE INTERÉS	RENTA CORRIENTE CAPITAL PRESUPUESTO	RENTA CORRIENTE DE INGRESOS	VALOR DE INGRESOS	OBSERVACIONES
ACTIVOS														
TOTAL ACT.	3,000.00	99.984%	2,999.95	19 Oct 09	12 Mo	84	999	0.25%	31 Oct 09	84	110.49	10.9744%	4,999.70	
DEUDA	3,000.00	97.7389%	2,983.83	25 Sep 09	12 Mo	24	1240	2.75%	25 Sep 09	0	0.00	25.7464%	4,983.83	
TOTAL DEUDA	3,000.00		2,983.83										4,983.83	
ACTIVOS PASIVOS	3,000.00		3,000.00	29 Nov 09	12 Mo	00	000	0.00%	30 Nov 09	36	33.17	39.7164%	4,966.83	
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA	3,000.00		2,983.83										4,983.83	

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09																		
EMISOR	FECHA DE DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA EXERCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANS.	PLAZOS POR VENIR	CUPÓN DE INTERÉS	ÚLTIMA FECHA DE INICIO DE ACUMULO	DÍAS ACUMUL	ACUMULO DE INTERÉS	FECHA CUPÓN INTERÉS PRÓXIMO	FECHA CUPÓN CAPITAL PRÓXIMO	VALORACIÓN DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	
Servicios Cybertel	Obligaciones	3,800.00	99.6092%	3,785.15	22-Ago-06	22-Ago-10	1440	1,209	232	8.00%	22-Sep-09	99	83.60	22-Mar-10	22-Mar-10	99.7200%	3,789.82	
Servicios Cybertel	Obligaciones	6,200.00	99.6666%	6,172.61	22-Ago-06	22-Ago-10	1440	1,209	232	8.00%	22-Sep-09	99	186.40	22-Mar-10	22-Mar-10	99.7200%	6,176.02	
Servicios Cybertel	Obligaciones	6,000.00	100.0000%	6,000.00	22-Ago-06	22-Ago-10	1440	1,209	232	8.00%	22-Sep-09	99	132.00	22-Mar-10	22-Mar-10	99.7200%	5,981.92	
TOTAL CYBER		16,000.00		15,957.76									398.00				17,851.76	
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		16,000.00		15,957.76									398.00				17,851.76	

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09																	
EMISOR	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO O	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANS- CURRIDOS	PLAZO POR VENCER	CUPÓN DE INTERÉS	ÚLTIMA FECHA DE PAGO DE ACRUAL O ÚLTIMO COBRO	DÍAS ACRUAL	ACRUAL DE INTERÉS	FECHA CUPÓN INTERÉS PRÓXIMO	FECHA CUPÓN CAPITAL PRÓXIMO	VALORACION DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
Servicios Cybercell	Obligaciones	12,000.00	99.9875%	11,998.51	22-Ago-06	22-Ago-10	1440	1209	232	8.00%	22-Sep-09	99	264.00	22-Mar-10	22-Mar-10	99.7320%	11,967.84
TOTAL CYB		12,000.00		11,998.51									264.00				11,967.84
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		12,000.00		11,998.51									264.00				11,967.84

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09																			
ENTRADA	DOCUMENTO	VALOR MONEDAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	PRECIO ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	DIAS TRÁNSITO	PLAZO POR VENCER	CUPÓN DE INTERÉS	ÚLTIMA FECHA DE PAGO DE ACUMUL O ÚLTIMO COBRO	DIAS ACUMUL	ACUMUL DE INTERÉS	FECHA COBRO INTERÉS PROXIMO	FECHA COBRO CAPITAL PROXIMO	VALORACION DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	OBSERVACIONES	
Servicios Cybercell	Obligaciones 5 cupones	9,000.00	99.4700%	8,952.30		22-Ago-06	22-Ago-10	1490.00	1,209	232	8.00%	22-Sep-09	99	198.00	22-Mar-10	22-Mar-10	99.7320%	8,975.88	
TOTAL CYBER		9,000.00		8,952.30									198.00				8,975.88		
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		9,000.00		8,952.30									198.00				8,975.88		

Nota: Precios de cierre al 31 Diciembre del 2009

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre de 2009

31-Dic-09																	
EMISOR	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA EXPIRACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	PLAZO ELEG. TRANSIC.	PLAZO POR VENIR	CUPÓN INTERÉS	ÚLTIMA FECHA DE PAGO DE ACRUAL O ÚLTIMO CÓBONO	DÍAS ACRUAL	ACRUAL DE INTERÉS	FECHA CUPÓN INTERÉS PRÓXIMO	FECHA CUPÓN CAPITAL PRÓXIMO	VALORACIÓN DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
Servicios Cabletel	Obligaciones	4,500.00	100.3860%	4,517.46	22-Ago-06	22-Ago-10	1,440	1,227	214	8.00%	22-Sep-09	100	100.00	22-Mar-10	22-Mar-10	99.7320%	4,487.94
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		4,500.00										100.00					4,487.94

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09																		
EMISOR	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO O	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANS.	PLAZO POR VENECER	CUPÓN DE INTERÉS	FECHA DE PAGO DE ACRUAL O	ULTIMO COTIZACIÓN	DÍAS ACUAL	ACRUAL DE INTERÉS	FECHA CUPÓN INTERÉS PROXIMO	FECHA CUPÓN CAPITAL PROXIMO	VALORACIÓN DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	46,241.45	100.0000%	46,241.45	13-Ene-09	13-Ene-10	365	352	13	7.50%	13-Ene-09	352	3,537.21	13-Ene-10	13-Ene-10	100.0000%	46,241.45	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	56,000.00	100.0000%	56,000.00	15-Ene-09	15-Ene-10	365	350	15	7.25%	15-Ene-09	350	3,947.22	15-Ene-10	15-Ene-10	100.0000%	56,000.00	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	50,000.00	100.0000%	50,000.00	02-Abr-09	06-Abr-10	369	273	86	7.25%	02-Abr-09	273	2,746.96	06-Abr-10	06-Abr-10	100.0000%	50,000.00	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	80,189.11	100.0000%	80,189.11	04-Jun-09	04-Jun-10	365	210	155	7.25%	04-Jun-09	210	3,625.22	04-Jun-10	04-Jun-10	100.0000%	80,189.11	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	66,106.39	100.0000%	66,106.39	16-Jul-09	16-Jul-10	365	168	197	7.25%	16-Jul-09	168	2,780.81	16-Jul-10	16-Jul-10	100.0000%	66,106.39	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	253,178.50	100.0000%	253,178.50	18-Ago-09	18-Ago-10	365	135	230	7.25%	18-Ago-09	135	7,358.00	18-Ago-10	18-Ago-10	100.0000%	253,178.50	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	86,855.87	100.0000%	86,855.87	16-Sep-08	16-Sep-09	730	471	259	7.25%	16-Sep-08	471	8,806.82	16-Sep-09	16-Sep-10	100.0000%	86,855.87	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	127,538.25	100.0000%	127,538.25	17-Sep-09	17-Sep-10	364	175	260	7.25%	17-Sep-09	175	2,863.90	17-Sep-10	17-Sep-10	100.0000%	127,538.25	
S.T.GEORGE BANK	CERT. DE DEPÓSITO	90,094.55	100.0000%	90,094.55	14-Oct-08	14-Oct-10	730	443	287	8.00%	14-Oct-08	443	8,869.31	14-Oct-10	14-Oct-10	100.0000%	90,094.55	
TOTAL S.T. GEORGE BANK		886,304.12		886,304.12									44,186.88				886,304.12	
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		886,304.12		886,304.12									44,186.88				886,304.12	

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09																	
ENTIDAD	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANS.	PLAZO POR VENCER	CUPÓN DE INTERÉS	ÚLTIMA FECHA DE INICIO DE ACUMULO O ÚLTIMO COBRO	DÍAS ACUMUL	ACUMULO DE INTERÉS	FECHA COBON INTERÉS PROXIMO	FECHA COBON CAPITAL PROXIMO	VALORACIÓN DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
Movistar	Titularización	15,000.00	100.00%	15,000.00	01-Abr-09	01-Abr-11	720	270	451	7.75%	01-Oct-09	90	290.63	01-Ene-10	01-Ene-10	100.099%	15,031.49
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		15,000.00											290.63				15,031.49

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

ELABORADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre de 2009

31-Dic-09																	
EMISOR	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFECTIVO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	DÍAS TRANS.	PLAZO POR VENCER	CUPON DE INTERÉS	ÚLTIMA FECHA DE PAGO DE ACUMUL O ÚLTIMO COBRO	DÍAS ACUMUL	ACUMUL DE INTERÉS	FECHA CUPON INTERÉS PROXIMO	FECHA CUPON CAPITAL PROXIMO	VALORACIÓN DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
Mutualista Pichincha (A)	Fideicomiso	10,000.00	100.00%	10,000.00	30-Jun-05	01-May-12	2,461	1,620	841	7.18%	01-Nov-09	60	119.67	01-Dic-09	01-Dic-09	97.45966%	9,745.97
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		10,000.00											119.67				9,745.97

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

31-Dic-09														
EMISOR	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR EFFECTIVO	FECHA DE EXPIRACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	PLAZO EFFECTIVO	PLAZO POR VENCER	CUPON ANUAL	FECHA DE PAGO DE INTERES	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO DE INTERES	VALOR ACUMULADO DE INTERES Y CAPITAL
Servicios Ciberel S.A.	Obligaciones	3,000.00	99.5629%	2,986.85	22-Ago-06	22-Ago-10	1,440	1,209	232	8.00%	22-Sep-09	39	66.00	2,991.85
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		3,000.00										39	66.00	2,991.85

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA FIJA
al 31 de Diciembre del 2009

ENTIDAD	DOCUMENTO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE COMPRA	VALOR SPECTIVO	FECHA DE EXPIRACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO TOTAL	31-Dic-09		PLAZO POR VENGER	CUPÓN INTERÉS	ÚLTIMA FECHA DE DERECHO DE ACUPLADO	PLAZO ACTUAL	ACUMULADO DE INTERÉS	FECHA ÚLTIMA DE INTERÉS PROXIMO	PRIMA CUPO CAPITAL PROXIMO	VALORACIÓN DE MERCADO	VALOR DE REBALSO
								PLAZO TRANSC.	PLAZO POR VENGER									
Mutualista Pichincha - FIMUFI 1 Serie A2	Fideicomiso	10,000.00	100.00%	10,000.00	30-Jun-09	01-May-13	2,461	1,620	841	7.18%	01-Nov-09	60	119.67	01-Dic-09	01-Dic-09	97.4956%	9,745.97	9,745.97
TOTAL PORTAFOLIO RENTA FIJA		10,000.00											119.67					9,745.97

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

ANEXO 3

[illegible]



POSICION DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

EMISOR	DCMTO.	NUMERACION	PRECIO INICIAL DE COMPRA	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Sociedad Agroindustrial San Carlos	Acciones		1.00	210,167.00	1.00	210,167.00	0.85	178,641.95
Sociedad Agroindustrial San Carlos	Acciones - Garantia		1.00	79,523.00	1.00	79,523.00	0.85	67,594.55
Sociedad Agroindustrial San Carlos	Acciones- Reporto		1.00	411,765.00	1.00	411,765.00	0.85	350,000.00
SUBTOTAL SOC. AGRD. SAN CARLOS				701,455.00		701,455.00		596,236.50
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE				701,455.00		701,455.00		596,236.50

ELABORADO

AUTORIZADO

INFORMACION REPORTOS

EMISOR	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	RENDIMIENTO	No Liq.
Corporación La Favorita C.A.	350,000.00	1-Oct-09	30-Mar-10	180	7.50%	165621



POSICION DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EMISOR	DCMTO.	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	78	10.00	780.00	16.97	1,324.03
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	284	10.00	2,840.00	16.97	4,820.82
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	311	10.00	3,110.00	16.97	5,279.14
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	311	10.00	3,110.00	16.97	5,279.14
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	311	10.00	3,110.00	16.97	5,279.14
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	104	10.00	1,040.00	16.97	1,765.37
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	52	10.00	520.00	16.97	882.69
Reaseguradora del Sur	ACCIONES	104	10.00	1,040.00	10.00	1,040.00
		1,555		15,550.00		25,670.33
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE				15,550.00		25,670.33

ELABORADO

AUTORIZADO



POSICION DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EMISOR	DCMTO.	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Bolivar Cia. De Seguros del Ecuador	Acciones	5	1.0000	5.00	3.5710	17.86
Bolivar Cia. De Seguros del Ecuador	Acciones	3,571	1.0000	3,571.00	3.5710	12,752.04
SUBTOTAL Bolivar Cia de Seguros		3,576		3,576.00		12,769.90
Cepsa	Acciones	1,624	1.00	1,624.00	1.00	1,624.00
SUBTOTAL Cepsa		1,624		1,624.00		1,624.00
Corporación Favorita	Acciones	19,589	1.00	19,589.00	4.97	97,357.33
SUBTOTAL Corporación Favorita		19,589		19,589.00		97,357.33
Hotel Colon	Acciones	744	1.00	744.00	0.60	446.40
SUBTOTAL Hotel Colon		744		744.00		446.40
Inversancarlos	Acciones	111,000	1.00	111,000.00	0.90	99,900.00
SUBTOTAL Inversancarlos		111,000		111,000.00		99,900.00
Banco del Pichincha	Acciones	1	1.00	1.00	1.35	1.35
Banco del Pichincha	Acciones	34	1.00	34.00	1.35	45.90
Banco del Pichincha	Acciones	19	1.00	19.00	1.35	25.65
Banco del Pichincha	Acciones	29	1.00	29.00	1.35	39.15
Banco del Pichincha	Acciones	1	1.00	1.00	1.35	1.35
Banco del Pichincha	Acciones	33	1.00	33.00	1.35	44.55
Banco del Pichincha	Acciones	48	1.00	48.00	1.35	64.80
Banco del Pichincha	Acciones	32	1.00	32.00	1.35	43.20
Banco del Pichincha	Acciones	26	1.00	26.00	1.35	35.10
Banco del Pichincha	Acciones	11	1.00	11.00	1.35	14.85
Banco del Pichincha	Acciones	27	1.00	27.00	1.35	36.45
SUBTOTAL BANCO PICHINCHA		261		261.00		352.35
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE				136,794.00		212,449.98

ELABORADO

AUTORIZADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
HOLCIM	Acciones	1,376	5.00	6,880.00	41.00	56,416.00
Corporación Favorita	Acciones	55,433	1.00	55,433.00	4.97	275,502.01
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	9,568	1.00	9,568.00	4.97	47,552.96
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	14,052	1.00	14,052.00	4.27	60,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	26,031	1.00	26,031.00	4.61	120,000.00
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		106,460		111,964.00		559,470.97

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIEN	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
Corporación Favorita C.A.	14,052	60,000.00	6-Jul-09	4-Jan-10	182	8.00%	7,173	BVG 164110
Corporación Favorita C.A.	26,031	120,000.00	10-Nov-09	10-May-10	180	8.00%	2,395	BVG 166329

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
HOLCIM	Acciones	93	5.00	465.00	41.00	3,813.00
Corporación Favorita	Acciones	1,870	1.00	1,870.00	4.97	9,293.90
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		1,963		2,335.00		13,106.90

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	2,894	1.00	2,894.00	4.97	14,383.18
Produbanco	Acciones	2,172	1.00	2,172.00	1.20	2,606.40
Banco de Guayaquil	Acciones	1,012	1.00	1,012.00	3.00	3,036.00
Holcim del Ecuador S.A.	Acciones	50	5.00	250.00	41.00	2,050.00
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		5,066		5,066.00		22,075.58

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
31 DE DICIEMBRE DE 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	6,484	1.00	6,484.00	4.97	32,225.48
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	9,260	1.00	9,260.00	5.40	50,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	828	1.00	828.00	4.97	4,115.16
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		16,572		16,572.00		86,340.64

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre de 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES REPORTADAS	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIE NTO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
Corporación Favorita C.A.	9,260	50,000.00	2-Dec-09	31-May-10	180	8.00%	828	BVG 166773

Elaborado por

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de DICIEMBRE del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación La Favorita	Acciones (*)	88,816	1.00	88,816.00	4.97	441,415.52
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		88,816		88,816.00		441,415.52

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

(*) ACCIONES EN GARANTIA BANCARIA POR 85.000 ACCIONES

I B • C O R P 
CASA DE VALORES S.A.

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre de 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	38,623	1.00	38,623.00	4.79	185,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	3,554	1.00	3,554.00	4.97	17,663.38
Corporación Favorita	Acciones	16,695	1.00	16,695.00	4.97	82,974.15
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		58,872		58,872.00		285,637.53

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES REPORTADAS	MÓTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
Corporación Favorita C.A.	38,623	185,000.00	19-Nov-09	18-May-10	180	8.00%	3,554	BVG 166490



POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Holcim	Acciones	23	5.00	115.00	41.00	943.00
Produbanco	Acciones	2,565	1.00	2,565.00	1.20	3,078.00
Corporación La Favorita	Acciones	9,626	1.00	9,626.00	4.97	47,841.22
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		12,214		12,306.00		51,862.22

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR



POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

**RENTA VARIABLE
31 DE DICIEMBRE DE 2009**

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
HOLCIM	Acciones	397	5.00	1,985.00	41.00	16,277.00
HOLCIM	Acciones - Reporto	1,070	1.00	1,070.00	40.20	43,000.00
HOLCIM	Acciones - Garantía	96	1.00	96.00	41.00	3,936.00
CORPORACIÓN FAVORITA	Acciones	5,255	1.00	5,255.00	4.97	26,117.35
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	15,371	1.00	15,371.00	5.40	83,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	1,374	1.00	1,374.00	4.97	6,828.78
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		23,563		25,151.00		179,159.13

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre de 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES REPORTADAS	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
HOLCIM ECUADOR S.A	1,070	43,000.00	2-Dec-09	31-May-10	180	8.00%	96	BVG 166771
Corporacion Favorita C.A.	15,371.00	83,000.00	2-Dec-09	31-May-10	180	8.00%	1,374	BVG 166772

Elaborado por

I B • C O R P
CASA DE VALORES S.A.



POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	17,160	1.00	17,160.00	4.97	85,285.20
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		17,160		17,160.00		85,285.20

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009



POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	1,728	1.00	1,728.00	4.97	8,588.16
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		1,728		1,728.00		8,588.16

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación La Favorita	Acciones	6,170	1.00	6,170.00	4.97	30,664.90
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		6,170		6,170.00		30,664.90

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	13,561	1.00	13,561.00	4.97	67,398.17
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		13,561		13,561.00		67,398.17

Nota: Precios de cierre al 31 Diciembre del 2009

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación La Favorita	Acciones	27,111	1.00	27,111.00	4.97	134,741.67
Corporación La Favorita	Acciones Reporto	70,253	1.00	70,253.00	3.88	272,578.80
Corporación La Favorita	Acciones Reporto	43,608	1.00	43,608.00	4.10	178,790.54
Corporación La Favorita	Acciones Garantía	10,480	1.00	10,480.00	4.97	52,085.60
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		151,452		151,452.00		638,196.61

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES REPORTADAS	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
Corporacion Favorita C.A.	70,253	272,578.80	7-Sep-09	5-Mar-10	179	8.00%	6,447.00	BVG 165119
Corporacion Favorita C.A.	43,608	178,790.54	5-Oct-09	5-Apr-10	182	8.00%	4,033.00	BVG 165670

ELABORADO POR

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre de 2009

EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	1,146	1.00	1,146.00	4.97	5,695.62
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		1,146		1,146.00		5,695.62

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Banco Pichincha	Acciones	39,584	1.00	39,584.00	1.35	53,438.40
Corporacion Favorita	Acciones	12,025	1.00	12,025.00	4.97	59,764.25
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		51,609		51,609.00		113,202.65

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Holcim	Acciones	27	5.00	135.00	41.00	1,107.00
Corporación Favorita	Acciones	14,559	1.00	14,559.00	4.97	72,358.23
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		14,586		14,694.00		73,465.23

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
31 DE DICIEMBRE DE 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	7,715	1.00	7,715.00	4.97	38,343.55
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	3,704	1.00	3,704.00	5.40	20,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	341	1.00	341.00	4.97	1,694.77
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		11,760		11,760.00		60,038.32

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre de 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES REPORTADAS	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIE NTO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
Corporación Favorita C.A.	3,704	20,000.00	2-Dec-09	31-May-10	180	8.00%	341	BVG 166774

Elaborado por

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Corporación La Favorita	Acciones	1,072	1.00	1,072.00	4.97	5,327.84
Corporación La Favorita	Acciones - Garantía	688	1.00	688.00	4.97	3,419.36
Corporación La Favorita	Acciones - Reporto	4,000	1.00	4,000.00	4.25	17,000.00
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		5,760		5,760.00		25,747.20

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES	MORTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
Corporación Favorita C.A.	4,000	17,000.00	8-Jul-09	4-Jan-10	180	8.00%	688.00	164141

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	3,773	1.00	3,773.00	4.97	18,751.81
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		3,773		3,773.00		18,751.81

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

ELABORADO POR

IB > C O R P 
CASA DE VALORES S.A.

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre de 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Holcim	Acciones	935	5.00	4,675.00	41.00	38,335.00
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	61,499	1.00	61,499.00	4.00	245,995.85
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	5,687	1.00	5,687.00	4.97	28,264.39
Corporación Favorita	Acciones	9,089	1.00	9,089.00	4.97	45,172.33
Produbanco	Acciones	19,446	1.00	19,446.00	1.20	23,335.20
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		96,656		100,396.00		381,102.77

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES REPORTADAS	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENT TO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Lq.
Corporación Favorita C.A.	61,499	245,995.85	5-Oct-09	5-Apr-10	182	8.00%	5,687	BVG 165672

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre de 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	10,072	1.00	10,072.00	4.97	50,057.84
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	220	1.00	220.00	4.97	1,093.40
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	2,458	1.00	2,458.00	4.07	10,000.00
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		12,750		12,750.00		61,151.24

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIE	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
Corporación Favorita C.A.	2,458	10,000.00	13-Oct-09	31-Mar-10	169	8.00%	220	BVG 165786

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Enovaction	Acciones	700	1.00	700.00	3.50	2,450.00
Holdim	Acciones	850	5.00	4,250.00	41.00	34,850.00
Produbanco	Acciones	635	1.00	635.00	1.20	762.00
Corporación Favorita	Acciones	15,527	1.00	15,527.00	4.97	77,169.19
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	10,059	1.00	10,059.00	5.17	52,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	926	1.00	926.00	4.97	4,602.22
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		28,697		32,097.00		171,833.41

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES REPORTADAS	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIE NTO	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN GARANTÍA	No Liq.
CORPORACION FAVORITA	Acc-Rep	52,000	11-Dec-09	9-Jun-10	180	8.00%	926	BVG 166925

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre de 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Banco Pichincha	Acciones	89,329	1.00	89,329.00	1.35	120,594.15
Corporación Favorita	Acciones	152,370	1.00	152,370.00	4.97	757,278.90
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	14,536	1.00	14,536.00	4.97	72,243.92
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	21,277	1.00	21,277.00	5.17	110,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	90,362	1.00	90,362.00	4.98	450,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	22,089	1.00	22,089.00	4.98	110,000.00
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	27,523	1.00	27,523.00	5.45	150,000.00
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		417,486		417,486.00		1,770,116.97

Nota: Precios de cierre al 31 de diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIE	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN	No Liq.
Corporación Favorita C.A.	27,523	150,000.00	30-Nov-09	28-May-10	179	8.00%	2,526	BVG 166758
Corporación Favorita C.A.	21,277	110,000.00	10-Dec-09	8-Jun-10	180	8.00%	1,958	BVG 166910
Corporación Favorita C.A.	90,362	450,000.00	16-Dec-09	14-Jun-10	180	8.00%	8,077	BVG 167045
Corporación Favorita C.A.	22,089	110,000.00	17-Dec-09	15-Jun-10	180	8.00%	1,975	BVG 167074

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
31 DE DICIEMBRE DE 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	6,532	1.00	6,532.00	4.97	32,464.04
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		6,532		6,532.00		32,464.04

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre de 2009

Elaborado por

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre de 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones - Reporto	75,882	1.00	75,882.00	4.00	303,525.07
Corporación Favorita	Acciones - Garantía	7,017	1.00	7,017.00	4.97	34,874.49
Corporación Favorita	Acciones	20,261	1.00	20,261.00	4.97	100,697.17
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		103,160		103,160.00		439,096.73

Nota: Precios de cierre al 31 de diciembre del 2009

INFORMACIÓN REPORTO BURSÁTIL

EMISOR	CANTIDAD DE ACCIONES	MONTO REPORTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIE	PLAZO	RENDIMIENTO	ACCIONES EN	No. Lij.
Corporación Favorita C.A.	75,882	303,525.07	5-Oct-09	5-Apr-10	182	8.00%	7,017	BVG 165671

POSICIÓN DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
al 31 de Diciembre del 2009

EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACIÓN DE MERCADO
Holcim	Acciones	73	5.00	365.00	41.00	2,993.00
Supermercados La Favorita	Acciones	20,648	1.00	20,648.00	4.97	102,620.56
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE		20,721		21,013.00		105,613.56

Nota: Precios de cierre al 31 de Diciembre del 2009



POSICION DE PORTAFOLIO ADMINISTRADO

RENTA VARIABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EMISOR	DCMTO.	CANTIDAD	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL	PRECIO DE MERCADO	VALORACION DE MERCADO
Corporación Favorita	Acciones	47,178	1.00	47,178.00	4.97	234,474.66
SUBTOTAL Conclina		47,178		47,178.00		234,474.66
Conclina	Acciones Preferidas Serie A	81	2,500.00	202,500.00	6,000.00	486,000.00
SUBTOTAL Conclina		81		202,500.00		486,000.00
Holcim	Acciones	250	5.00	1,250.00	41.00	10,250.00
Holcim	Acciones	245	5.00	1,225.00	41.00	10,045.00
Holcim	Acciones	500	5.00	2,500.00	41.00	20,500.00
Holcim	Acciones	500	5.00	2,500.00	41.00	20,500.00
Holcim	Acciones	350	5.00	1,750.00	41.00	14,350.00
SUBTOTAL HOLCIM		1,845		9,225.00		75,645.00
TOTAL PORTAFOLIO RENTA VARIABLE				258,903.00		796,119.66

ELABORADO

AUTORIZADO

ANEXO 4

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2297	05-ene-09	10:02:06	Venta	1SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	225.00	5.4900	1,220.01	3183
2297	05-ene-09	10:53:32	Venta	7SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	85.00	5.4900	458.40	3184
2299	05-ene-09	10:53:32	Venta	8SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	215.00	5.4900	1,165.61	3185
2299	05-ene-09	11:09:13	Venta	9SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	5.4900	2,172.02	3186
2303	05-ene-09	11:10:42	Venta	10SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,642.00	5.4800	14,333.38	3187
2303	05-ene-09	11:10:42	Venta	11SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	5,347.00	5.4800	29,008.55	3188
2303	05-ene-09	11:22:39	Venta	13SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	227.00	5.4800	1,228.64	3189
2299	05-ene-09	11:23:13	Venta	14SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,573.00	5.4900	8,549.41	3190
2300	05-ene-09	10:45:09	Compra	5SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	78.00	5.4800	435.33	3191
2304	05-ene-09	10:50:45	Compra	6ATP04	GMAC DEL ECUADOR S.A.	PAPEL COMRCIAL-D	200,000.00	93.3706%	186,908.80	3192
2300	05-ene-09	11:10:42	Compra	10SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,642.00	5.4800	14,622.94	3193
2305	05-ene-09	11:10:42	Compra	11SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	5,347.00	5.4800	29,594.57	3194
2302	05-ene-09	11:22:39	Compra	13SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	227.00	5.4800	1,259.28	3195
2302	05-ene-09	11:23:13	Compra	14SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,573.00	5.4900	8,722.13	3196
2299	06-ene-09	10:11:42	Venta	23SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	87.00	5.4900	469.28	3197
2294	06-ene-10	13:35:26	Venta	45SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,700.00	5.5000	9,256.49	3198
2309	07-ene-09	09:33:44	Venta	57SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	5.5000	2,175.98	3199
2309	07-ene-09	11:04:34	Venta	72SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	42.00	5.4900	224.48	3200
2309	07-ene-09	11:04:42	Venta	73SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	5.4900	2,172.02	3201
2309	07-ene-09	11:14:58	Venta	75SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	360.00	5.4900	1,954.41	3202
2308	07-ene-09	09:33:44	Compra	57SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	5.5000	2,224.02	3203
2312	07-ene-09	11:04:34	Compra	72SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	42.00	5.4900	238.58	3204
2313	07-ene-09	11:04:42	Compra	73SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	5.4900	2,219.98	3205
2309	07-ene-09	12:42:55	Venta	84SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.4900	5,435.10	3206
2309	07-ene-09	13:31:42	Venta	92SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	459.00	5.4900	2,492.98	3207
2320	08-ene-09	09:51:02	Venta	106ATD02	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DEPOSITO	2,500,000.00	100%	2,499,557.64	3208
2316	08-ene-09	10:34:34	Venta	118SRV08	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	186.00	48.5000	8,930.79	3209
2324	09-ene-09	13:02:37	Venta	163ATD04	COOP. COPROGRESO LTDA.	CERTIFICADO DEPOSITO	54,015.00	100%	53,831.35	3210
2325	09-ene-09	15:42:14	Venta	176SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,622.00	5.4700	8,783.61	3211
2325	09-ene-09	15:42:37	Venta	177SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,378.00	5.4700	18,292.88	3212
2321	09-ene-09	12:35:02	Compra	159SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	180.00	5.4800	1,006.40	3213
2327	12-ene-09	11:25:36	Venta	191SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	10,818.00	5.4300	58,154.32	3214
2327	12-ene-09	13:52:35	Venta	203SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	5.4500	2,696.20	3215
2337	14-ene-09	10:33:09	Venta	233ATP03	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DEPOSITO	50,000.00	100%	49,967.50	3216
2334	14-ene-09	11:17:39	Venta	236SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	5.4000	520.00	3217
2336	14-ene-09	10:33:09	Compra	233ATP03	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DEPOSITO	50,000.00	100%	50,050.00	3218
2333	14-ene-09	11:17:39	Compra	236SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	5.4000	560.00	3219
2315	15-ene-09	09:35:51	Venta	246SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	5.4000	531.09	3220

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2315	15-ene-09	13:24:11	Venta	277SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	36.00	5.4000	188.63	3221
2315	15-ene-09	13:57:43	Venta	278SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.4000	5,346.00	3222
2342	15-ene-09	13:57:43	Compra	278SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.4000	5,454.00	3223
2315	16-ene-09	13:09:24	Venta	319SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,002.00	5.3800	5,336.85	3224
2316	16-ene-09	13:09:24	Venta	320SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	457.00	5.3800	2,432.29	3225
2344	16-ene-09	13:09:24	Compra	319SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,002.00	5.3800	5,395.61	3226
2344	16-ene-09	13:09:24	Compra	320SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	457.00	5.3800	2,462.66	3227
2316	19-ene-09	09:52:31	Venta	344SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,857.00	5.3900	9,909.14	3228
2327	19-ene-09	09:52:31	Venta	346SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	146.00	5.3900	775.78	3229
2327	19-ene-09	13:19:00	Venta	365SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,673.00	5.3500	24,750.54	3230
2327	19-ene-09	13:19:00	Venta	366SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	5.3500	1,056.26	3231
2327	19-ene-09	13:25:39	Venta	367SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,140.00	5.3600	21,968.50	3232
2327	19-ene-09	13:19:00	Venta	370SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	187.00	5.3500	987.35	3233
2327	19-ene-09	13:19:00	Venta	371SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	187.00	5.3500	987.35	3234
2327	19-ene-09	04:33:36	Venta	372SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	187.00	5.3500	987.35	3235
2327	19-ene-09	13:53:00	Venta	374SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,298.00	5.3600	6,887.71	3236
2345	19-ene-09	10:30:39	Compra	349ATP01	Fidei Mercan Flujos Nestle Ecuado	VCC V CONT CREDITICIO	200,000.00	100.0000%	203,135.56	3237
2335	19-ene-09	13:19:00	Compra	365SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,673.00	5.3500	25,250.56	3238
2340	19-ene-09	13:19:00	Compra	366SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	5.3500	1,090.00	3239
2339	20-ene-09	13:38:15	Venta	399SRV10	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	7.00	48.9500	335.53	3240
2327	20-ene-09	14:44:55	Venta	402SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,117.00	5.3400	5,905.13	3241
2327	21-ene-09	09:55:14	Venta	407SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	216.00	5.3400	1,138.94	3242
2327	21-ene-09	10:40:38	Venta	411SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,302.00	5.3400	6,883.15	3243
2339	21-ene-09	10:42:03	Venta	412SRV06	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	93.00	48.9500	4,506.82	3244
2327	21-ene-09	11:34:18	Venta	420SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	29.00	5.3400	149.45	3245
2329	21-ene-09	11:34:18	Venta	421SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	201.00	5.3400	1,059.57	3246
2329	21-ene-09	12:48:28	Venta	435SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	182.00	5.3400	959.04	3247
2355	21-ene-09	10:40:38	Compra	411SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,302.00	5.3400	7,022.21	3248
2355	21-ene-09	10:42:03	Compra	412SRV06	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	93.00	48.9500	4,597.88	3249
2354	21-ene-09	11:56:06	Compra	430ATP04	PROVEFRUT S.A.	PAPEL COMRCIAL-D	15,000.00	95.0118%	14,403.55	3250
2358	22-ene-09	13:03:02	Venta	460ATD04	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DEPOSITO	500,000.00	100.0000%	499,936.81	3251
2329	23-ene-09	10:49:47	Venta	476SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.3200	5,266.80	3252
2356	23-ene-09	10:49:47	Compra	476SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.3200	5,373.20	3253
2361	26-ene-09	09:46:35	Venta	492ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	4,599.03	98%	4,461.98	3254
2325	26-ene-09	11:21:37	Venta	501SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	8,300.00	5.2900	43,467.93	3255
2325	26-ene-09	11:21:40	Venta	502SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,700.00	5.2900	8,903.07	3256
2352	26-ene-09	11:21:37	Compra	501SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	8,300.00	5.2900	44,346.07	3257
2350	26-ene-09	11:21:40	Compra	502SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,700.00	5.2900	9,082.93	3258

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2351	26-ene-09	11:51:15	Compra	504SRV08	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	101.00	48.8000	4,978.09	3259
2318	27-ene-09	10:59:40	Venta	530SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,123.00	5.2800	5,870.14	3260
2329	28-ene-09	10:05:20	Venta	550SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,875.00	5.2800	9,801.00	3261
2366	28-ene-09	11:22:18	Venta	555ATP07	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DEPOSITO	100,000.00	100%	99,927.06	3262
2357	28-ene-09	12:00:33	Venta	564SRV03	PRODUBANCO	ACCIONES	5,000.00	1.9500	9,652.49	3263
2357	28-ene-09	12:00:33	Venta	565SRV04	PRODUBANCO	ACCIONES	348.00	1.9500	668.42	3264
2364	28-ene-09	12:36:53	Venta	566ATP14	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	34,212.93	98.90%	33,667.41	3265
2319	27-ene-09	10:59:40	Compra	530SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,123.00	5.2800	5,988.74	3266
2363	28-ene-09	10:05:20	Compra	550SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,875.00	5.2800	9,999.00	3267
2365	28-ene-09	11:22:18	Compra	555ATP07	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DEPOSITO	100,000.00	100%	100,106.61	3268
2329	29-ene-09	13:47:20	Venta	601SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	352.00	5.2500	1,827.18	3269
2329	30-ene-09	11:14:48	Venta	627SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	665.00	5.2100	3,429.12	3270
2329	30-ene-09	15:54:18	Venta	651SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,774.00	5.2500	14,417.86	3271
2329	30-ene-09	15:54:30	Venta	653SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,490.00	5.2500	7,744.28	3272
2329	30-ene-09	15:54:42	Venta	654SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	384.00	5.2500	1,993.65	3273
2369	30-ene-09	10:59:37	Compra	625SRV03	GUAYAQUIL BANCO	ACCIONES	500.00	4.0000	2,022.20	3274
2369	30-ene-09	11:11:24	Compra	626SRV04	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	204.00	48.7800	10,044.45	3275
2369	30-ene-09	11:14:48	Compra	627SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	665.00	5.2100	3,500.18	3276
2329	02-feb-09	12:35:23	Venta	673SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,193.00	5.2500	6,200.61	3277
2329	03-feb-09	12:47:56	Venta	689SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	5.2200	513.25	3278
2370	03-feb-09	12:47:56	Compra	689SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	5.2200	526.00	3279
2329	04-feb-09	10:07:11	Venta	703SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,169.00	5.1900	16,282.64	3280
2329	04-feb-09	10:10:06	Venta	705SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	857.00	5.1900	4,403.35	3281
2329	04-feb-09	10:27:12	Venta	707SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	960.00	5.1900	4,932.58	3282
2329	04-feb-09	10:39:31	Venta	708SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	28.00	5.1900	140.00	3283
2380	04-feb-09	10:07:11	Compra	703SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,169.00	5.1900	16,611.58	3284
2380	04-feb-09	10:07:08	Compra	704SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	700.00	5.1900	3,670.06	3285
2383	04-feb-09	10:10:06	Compra	705SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	857.00	5.1900	4,492.31	3286
2380	04-feb-09	10:07:08	Compra	706SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	871.00	5.1900	4,565.70	3287
2380	04-feb-09	10:39:31	Compra	708SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	28.00	5.1900	150.64	3288
2329	05-feb-09	11:46:00	Venta	734SRV 08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,440.00	5.1500	22,637.34	3289
2332	06-feb-09	10:11:30	Venta	758ATP01	CYBERCELL S.A.	OBLIGACIONES	22,800.00	99.9876%	23,248.13	3290
2387	06-feb-09	10:11:30	Compra	758ATP01	CYBERCELL S.A.	OBLIGACIONES	22,800.00	99.9876%	23,704.07	3291
2385	06-feb-09	11:46:22	Compra	765SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	269.00	5.1800	1,410.10	3292
2389	10-feb-09	15:09:07	Venta	841ATP09	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	71,651.35	99.0000%	70,516.33	3293
2329	11-feb-09	13:02:31	Venta	867SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	5.2400	1,553.69	3294
2391	12-feb-09	11:15:19	Venta	877ATP04	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	59,972.50	98.5000%	58,777.54	3295
2371	12-feb-09	12:41:11	Venta	879SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,738.86	3296

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2371	12-feb-09	12:42:31	Venta	880SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,738.86	3297
2371	12-feb-09	12:44:15	Venta	881SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,738.86	3298
2371	12-feb-09	12:47:01	Venta	882SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,738.86	3299
2371	12-feb-09	12:48:35	Venta	883SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,738.86	3300
2371	12-feb-09	12:50:35	Venta	884SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1600	7,723.90	3301
2399	12-feb-09	11:15:19	Compra	877ATP04	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	59,972.50	98.5000%	59,368.28	3302
2372	12-feb-09	12:41:11	Compra	879SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,895.22	3303
2373	12-feb-09	12:42:31	Compra	880SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,895.22	3304
2374	12-feb-09	12:44:15	Compra	881SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,895.22	3305
2375	12-feb-09	12:47:01	Compra	882SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,895.22	3306
2376	12-feb-09	12:48:35	Compra	883SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1700	7,895.22	3307
2377	12-feb-09	12:50:35	Compra	884SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,512.00	5.1600	7,879.94	3308
2329	13-feb-09	12:39:22	Venta	927SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	10,000.00	5.1500	50,985.00	3309
2398	13-feb-09	13:10:16	Venta	933ATP06	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	81,529.14	99%	80,237.64	3310
2402	13-feb-09	13:10:16	Compra	933ATP06	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	81,529.14	99%	80,907.56	3311
2329	13-feb-09	15:52:11	Venta	947SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,700.00	5.2400	24,381.72	3312
2329	16-feb-09	11:55:51	Venta	960SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	550.00	5.3000	2,884.47	3313
2403	17-feb-09	10:40:37	Venta	977ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	19,851.69	98.8000%	19,417.34	3314
2409	17-feb-09	10:40:37	Compra	977ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	19,851.69	98.8000%	19,660.54	3315
2406	17-feb-09	14:09:03	Compra	999SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	560.00	5.1500	2,914.24	3316
2406	17-feb-09	14:36:28	Compra	1001SRV16	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	31.00	48.7000	1,527.44	3317
2408	17-feb-09	14:09:03	Compra	1000SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	130.00	5.1500	679.59	3318
2360	19-feb-09	12:11:02	Venta	1071SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	385.00	5.1900	1,975.97	3319
2360	19-feb-09	12:11:05	Venta	1072SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	193.00	5.1900	988.55	3320
2360	19-feb-09	12:11:11	Venta	1074SRV23	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,571.00	5.1900	18,348.16	3321
2384	19-feb-09	12:11:11	Venta	1075SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	585.00	5.1900	3,004.52	3322
2400	19-feb-09	12:11:11	Venta	1076SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,604.00	5.1900	8,241.51	3323
2400	19-feb-09	12:42:42	Venta	1082SRV30	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	921.00	5.2000	4,741.31	3324
2406	19-feb-09	09:39:24	Compra	1042SRV01	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	11.00	48.7400	545.02	3325
2408	19-feb-09	11:05:37	Compra	1056SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	69.00	5.2100	366.76	3326
2410	19-feb-09	12:11:02	Compra	1071SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	385.00	5.1900	2,020.33	3327
2411	19-feb-09	12:11:05	Compra	1072SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	193.00	5.1900	1,021.67	3328
2412	19-feb-09	12:11:11	Compra	1074SRV23	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,571.00	5.1900	18,718.82	3329
2412	19-feb-09	12:11:11	Compra	1075SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	585.00	5.1900	3,067.78	3330
2412	19-feb-09	12:11:11	Compra	1076SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,604.00	5.1900	8,408.01	3331
2360	20-feb-09	09:37:26	Venta	1103SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	394.00	5.2000	2,026.16	3332
2413	20-feb-09	10:18:35	Venta	1105SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	394.00	5.1900	2,022.25	3333
2414	20-feb-09	10:18:35	Compra	1105SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	394.00	5.1900	2,067.47	3334

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2414	20-feb-09	10:20:10	Compra	1109SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	954.00	5.2000	5,010.40	3335
2416	20-feb-09	15:06:31	Compra	1150SRV34	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	480.00	5.2000	2,522.71	3336
2416	20-feb-09	16:00:27	Compra	1155SRV43	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,618.00	5.2000	8,497.73	3337
2417	25-feb-09	10:23:12	Venta	1162SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	235.00	5.2000	1,202.00	3338
2420	26-feb-09	12:25:54	Venta	1213SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	58.00	5.2200	296.00	3339
2419	26-feb-09	13:00:14	Venta	1221ATD02	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DEPOSITO	3,000,000.00	100%	2,999,620.83	3340
2420	26-feb-09	15:22:04	Venta	1235SRV26	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	371.00	5.2000	1,907.64	3341
2420	26-feb-09	15:45:35	Venta	1237SRV27	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	349.00	5.2000	1,794.29	3342
2421	26-feb-09	12:25:54	Compra	1213SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	58.00	5.2200	322.76	3343
2415	27-feb-09	14:56:16	Compra	1266SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	983.00	5.2000	5,162.72	3344
2415	02-mar-09	12:13:54	Compra	1288SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	17.00	5.2000	93.20	3345
2423	03-mar-09	13:47:11	Venta	1329SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	83.00	5.2000	411.59	3346
2424	03-mar-09	14:00:40	Venta	1330SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	361.00	5.2000	1,856.12	3347
2426	03-mar-09	13:47:11	Compra	1329SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	83.00	5.2000	439.53	3348
2426	03-mar-09	14:00:40	Compra	1330SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	361.00	5.2000	1,898.28	3349
2430	04-mar-09	11:36:49	Venta	1340SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,286.00	5.1900	6,668.33	3350
2430	04-mar-09	11:37:07	Venta	1341SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	5.1500	10,290.73	3351
2430	04-mar-09	11:37:17	Venta	1342SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.1000	5,095.41	3352
2430	04-mar-09	11:40:44	Venta	1344SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	45,500.00	5.0000	227,295.25	3353
2434	04-mar-09	12:44:16	Venta	1349SRV11	PICHINCHA BANCO	ACCIONES	256.00	1.8000	452.61	3354
2433	04-mar-09	12:58:06	Venta	1350SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	5.2000	1,026.54	3355
2426	04-mar-09	11:36:49	Compra	1340SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,286.00	5.1900	6,741.09	3356
2401	04-mar-09	11:37:17	Compra	1342SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.1000	5,151.00	3357
2428	04-mar-09	11:40:44	Compra	1344SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	45,500.00	5.0000	229,775.00	3358
2428	04-mar-09	11:40:49	Compra	1345SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	5.2500	2,652.89	3359
2428	04-mar-09	11:40:49	Compra	1346SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	5.2100	10,524.20	3360
2425	05-mar-09	10:28:47	Venta	1367SRV03	PRODUBANCO	ACCIONES	55,555.00	1.8000	98,999.01	3361
2431	05-mar-09	10:28:47	Compra	1367SRV03	PRODUBANCO	ACCIONES	55,555.00	1.8000	100,998.99	3362
2428	05-mar-09	13:30:41	Compra	1386SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,235.00	5.2000	6,486.22	3363
2428	05-mar-09	13:46:07	Compra	1387SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	5.2100	1,055.48	3364
2428	05-mar-09	13:46:07	Compra	1388SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	471.00	5.2100	2,480.24	3365
2442	05-mar-09	15:07:26	Compra	1391SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	961.00	5.2000	5,047.17	3366
2443	05-mar-09	15:31:48	Compra	1396SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	961.00	5.2000	5,047.17	3367
2435	09-mar-09	11:41:00	Venta	1443ATP03	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	67,716.45	98.5%	66,033.69	3368
2446	09-mar-09	12:08:24	Venta	1447SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,625.00	5.1900	8,349.41	3369
2357	09-mar-09	14:47:01	Venta	1457SRV18	PRODUBANCO	ACCIONES	1,351.00	1.8500	2,472.61	3370
2357	09-mar-09	14:47:02	Venta	1458SRV19	PRODUBANCO	ACCIONES	1,351.00	1.8500	2,472.61	3371
2357	09-mar-09	14:47:03	Venta	1459SRV20	PRODUBANCO	ACCIONES	1,351.00	1.8500	2,472.61	3372

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2443	09-mar-09	10:52:12	Compra	1432SRV01	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	103.00	48.5000	5,045.46	3373
2450	09-mar-09	11:41:00	Compra	1443ATP03	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	67,716.45	98.50%	67,094.23	3374
2436	09-mar-09	14:47:01	Compra	1457SRV18	PRODUBANCO	ACCIONES	1,351.00	1.8500	2,526.09	3375
2437	09-mar-09	14:47:02	Compra	1458SRV19	PRODUBANCO	ACCIONES	1,351.00	1.8500	2,526.09	3376
2440	09-mar-09	14:47:03	Compra	1459SRV20	PRODUBANCO	ACCIONES	1,351.00	1.8500	2,526.09	3377
2451	10-mar-09	10:22:28	Venta	1472SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	225.00	5.1800	1,150.89	3378
2451	10-mar-09	10:22:29	Venta	1473SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	132.00	5.1800	673.54	3379
2451	10-mar-09	12:12:49	Venta	1485SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,713.00	5.1800	8,784.60	3380
2451	10-mar-09	12:49:55	Venta	1490SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,274.00	5.1800	16,789.73	3381
2452	10-mar-09	12:49:55	Venta	1491SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	673.00	5.1800	3,450.42	3382
2452	10-mar-09	14:25:34	Venta	1493SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	32.00	5.1800	160.25	3383
2330	10-mar-09	15:50:00	Venta	1499ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	2,000.00	100.0956%	2,140.77	3384
2328	10-mar-09	15:50:00	Venta	1500ATV02	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.0956%	5,347.56	3385
2454	10-mar-09	10:22:28	Compra	1472SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	225.00	5.1800	1,169.50	3386
2455	10-mar-09	10:22:29	Compra	1473SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	132.00	5.1800	687.76	3387
2444	10-mar-09	15:50:00	Compra	1499ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	2,000.00	100.0956%	2,152.92	3388
2444	10-mar-09	15:50:00	Compra	1500ATV02	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.0956%	5,376.30	3389
2452	11-mar-09	10:00:00	Venta	1506SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	281.00	5.1800	1,438.33	3390
2453	11-mar-09	10:00:00	Venta	1507SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	986.00	5.1800	5,056.40	3391
2456	11-mar-09	10:00:53	Compra	1513SRV08	CONCLINA CA CIA	ACCIONES	100.00	5.5000	569.95	3392
2449	12-mar-09	09:52:26	Venta	1536SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.1600	5,108.40	3393
2449	12-mar-09	09:53:05	Venta	1537SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	95.00	5.1600	481.74	3394
2449	12-mar-09	12:20:20	Venta	1549SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,326.00	5.1600	11,882.14	3395
2445	12-mar-09	15:27:41	Venta	1558SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	382.00	5.1700	1,952.97	3396
2445	12-mar-09	16:00:27	Venta	1560SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,164.00	5.1700	5,957.70	3397
2415	12-mar-09	09:52:26	Compra	1536SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	5.1600	5,211.60	3398
2462	12-mar-09	09:53:05	Compra	1537SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	95.00	5.1600	494.36	3399
2459	12-mar-09	15:27:41	Compra	1558SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	382.00	5.1700	1,994.94	3400
2464	13-mar-09	09:38:35	Venta	1561ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	9,190.57	98.0000%	8,908.58	3401
2463	13-mar-09	09:39:46	Venta	1562ATP02	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	38,461.89	98.0000%	37,240.87	3402
2445	13-mar-09	10:53:04	Venta	1572SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	5.1700	1,532.89	3403
2445	13-mar-09	12:20:32	Venta	1575SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,781.00	5.1600	9,098.06	3404
2445	13-mar-09	12:50:56	Venta	1578SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	154.00	5.1700	784.93	3405
2449	13-mar-09	12:51:02	Venta	1579SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	846.00	5.1700	4,330.02	3406
2449	13-mar-09	13:47:38	Venta	1587SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	417.00	5.1700	2,132.27	3407
2469	13-mar-09	13:48:35	Venta	1588SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	19,225.00	5.1500	98,018.66	3408
2467	13-mar-09	09:39:46	Compra	1562ATP02	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	38,461.89	97%	37,375.19	3409
2467	13-mar-09	09:38:35	Compra	1561ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	9,190.57	98%	9,022.98	3410

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Titulo Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2466	13-mar-09	12:50:56	Compra	1578SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	154.00	5.1700	807.43	3411
2466	13-mar-09	12:51:02	Compra	1579SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	846.00	5.1700	4,417.62	3412
2468	13-mar-09	13:48:35	Compra	1588SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	19,225.00	5.1500	99,998.84	3413
2449	16-mar-09	14:47:26	Venta	1608SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	401.00	5.1500	2,042.36	3414
2470	16-mar-09	14:47:26	Compra	1608SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	401.00	5.1500	2,087.94	3415
2449	17-mar-09	10:24:48	Venta	1613SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	27.00	5.1500	133.78	3416
2449	17-mar-09	10:24:48	Venta	1614SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	376.00	5.1500	1,914.78	3417
2472	17-mar-09	10:40:24	Venta	1615ATP03	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	24,434.01	98.5000%	26,887.39	3418
2473	17-mar-09	10:40:24	Compra	1615ATP03	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	24,434.01	98.5000%	27,181.93	3419
2457	17-mar-09	10:24:48	Compra	1613SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	27.00	5.1500	144.32	3420
2457	17-mar-09	10:24:48	Compra	1614SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	376.00	5.1500	1,958.02	3421
2471	17-mar-09	14:02:34	Compra	1640SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	27.00	5.1300	158.51	3422
2474	18-mar-09	12:23:59	Venta	1654SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4.00	5.0700	16.10	3423
2474	18-mar-09	12:23:58	Venta	1653SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	163.00	5.0700	806.41	3424
2476	18-mar-09	12:23:59	Compra	1654SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4.00	5.0700	24.28	3425
2471	18-mar-09	12:23:58	Compra	1653SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	163.00	5.0700	830.41	3426
2445	19-mar-09	12:46:45	Venta	1680SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	128.00	5.0700	639.12	3427
2479	19-mar-09	15:13:10	Venta	1684SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	308.00	5.0700	1,543.35	3428
2478	19-mar-09	15:23:34	Venta	1685SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,957.00	5.0600	9,803.40	3429
2477	19-mar-09	12:46:45	Compra	1680SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	128.00	5.0700	668.96	3430
2445	20-mar-09	10:11:47	Venta	1690SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,625.00	5.0600	8,140.28	3431
2445	20-mar-09	13:11:22	Venta	1702SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	566.00	5.0600	2,833.90	3432
2461	20-mar-09	13:11:22	Venta	1703SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	228.00	5.0600	1,139.18	3433
2481	20-mar-09	10:11:47	Compra	1690SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,625.00	5.0600	8,304.72	3434
2482	20-mar-09	13:11:22	Compra	1702SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	566.00	5.0600	2,894.02	3435
2482	20-mar-09	13:11:22	Compra	1703SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	228.00	5.0600	1,168.18	3436
2461	24-mar-09	09:42:20	Venta	1753SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	772.00	5.0000	3,820.87	3437
2486	24-mar-09	09:42:20	Venta	1754SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	292.00	5.0000	1,442.71	3438
2486	24-mar-09	09:42:20	Venta	1755SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	408.00	5.0000	2,017.44	3439
2479	24-mar-09	09:42:40	Venta	1756SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	583.00	5.0000	2,884.47	3440
2480	24-mar-09	09:42:40	Venta	1758SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	5.0000	2,473.25	3441
2475	24-mar-09	09:42:40	Venta	1759SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,000.00	5.0000	19,800.00	3442
2483	24-mar-09	09:42:40	Venta	1760SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	450.00	5.0000	2,225.52	3443
2484	24-mar-09	09:42:40	Venta	1761SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	5.0000	9,900.00	3444
2478	24-mar-09	10:11:20	Venta	1765SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,005.00	5.0300	5,004.60	3445
2478	24-mar-09	10:11:27	Venta	1766SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,005.00	5.0300	5,004.60	3446
2474	24-mar-09	13:50:38	Venta	1785SRV28	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	305.00	5.0200	1,513.17	3447
2474	24-mar-09	13:50:39	Venta	1786SRV29	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	203.00	5.0200	1,005.79	3448

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2474	24-mar-09	15:02:28	Venta	1790SRV31	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	11.00	5.0200	50.72	3449
2491	24-mar-09	13:50:38	Compra	1785SRV28	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	305.00	5.0200	1,551.10	3450
2492	24-mar-09	13:50:39	Compra	1786SRV29	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	203.00	5.0200	1,039.06	3451
2474	25-mar-09	09:32:14	Venta	1793SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	94.00	5.0200	463.59	3452
2474	25-mar-09	10:26:36	Venta	1796SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	20.00	5.0200	96.40	3453
2474	25-mar-09	11:00:52	Venta	1804SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	194.00	5.0200	962.09	3454
2474	25-mar-09	11:00:53	Venta	1805SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	194.00	5.0200	969.88	3455
2474	25-mar-09	11:00:54	Venta	1806SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	294.00	5.0200	1,471.88	3456
2497	25-mar-09	12:24:03	Venta	1816SRV15	ERCO	ACCIONES	36,848.00	1.0000	36,479.52	3457
2493	24-mar-09	11:00:52	Compra	1804SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	194.00	5.0200	993.88	3458
2494	25-mar-09	11:00:53	Compra	1805SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	194.00	5.0200	993.88	3459
2495	25-mar-09	11:00:54	Compra	1806SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	294.00	5.0200	1,495.88	3460
2474	26-mar-09	10:04:05	Venta	1832SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	18.00	5.0000	86.00	3461
2478	26-mar-09	10:41:43	Venta	1843SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,008.00	5.0300	9,999.24	3462
2478	26-mar-09	10:37:00	Venta	1844SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	396.00	5.0300	1,969.75	3463
2478	26-mar-09	10:47:50	Venta	1845SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,004.00	5.0300	4,999.61	3464
2478	26-mar-09	10:51:42	Venta	1846SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	5.0300	9,959.40	3465
2489	26-mar-09	10:41:43	Compra	1843SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,008.00	5.0300	10,201.24	3466
2488	26-mar-09	10:37:00	Compra	1844SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	396.00	5.0300	2,011.88	3467
2490	26-mar-09	10:47:50	Compra	1845SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,004.00	5.0300	5,100.63	3468
2498	26-mar-09	12:45:22	Compra	1863SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	199.00	5.0300	1,020.99	3469
2487	30-mar-09	15:50:00	Venta	1929ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.155%	5,378.82	3470
2496	30-mar-09	15:50:00	Compra	1929ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.155%	5,402.43	3471
2508	31-mar-09	13:04:05	Compra	1954ATP17	JUCREMO DIST PRODUCTOS	OBLIGACIONES	200,000.00	98.1852%	197,359.35	3472
2499	01-abr-09	15:18:17	Venta	1981SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	608.00	4.8500	2,917.97	3473
2500	01-abr-09	15:18:17	Venta	1982SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.8500	4,801.49	3474
2501	01-abr-09	15:18:17	Venta	1983SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	10,000.00	4.8500	48,015.00	3475
2503	01-abr-09	15:18:17	Venta	1984SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	4.8500	950.00	3476
2506	01-abr-09	15:18:17	Venta	1985SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,045.00	4.8500	5,017.57	3477
2507	01-abr-09	15:18:17	Venta	1987SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	6,534.00	4.8500	31,373.00	3478
2509	01-abr-09	15:18:17	Venta	1988SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.8500	2,405.00	3479
2511	02-abr-09	11:39:59	Venta	2015SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	430.00	4.8300	2,054.00	3480
2510	02-abr-09	11:39:59	Venta	2014SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	190.00	4.8300	897.73	3481
2511	02-abr-09	14:39:51	Venta	2027SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,373.00	4.8300	11,346.97	3482
2502	02-abr-09	11:39:59	Compra	2014SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	190.00	4.8300	930.05	3483
2502	02-abr-09	11:39:59	Compra	2015SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	430.00	4.8300	2,099.80	3484
2513	02-abr-09	11:54:21	Compra	2016ATP01	MOVISTAR	DRES DE CONTENIDO CREDIT	200,000.00	100%	200,768.89	3485
2512	06-abr-09	14:31:59	Venta	2085SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	205.00	4.7700	957.85	3486

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Titulo Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2514	06-abr-09	14:31:59	Venta	2086SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,887.00	4.7700	8,910.98	3487
2528	06-abr-09	14:31:59	Compra	2085SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	205.00	4.7700	990.75	3488
2528	06-abr-09	14:31:59	Compra	2086SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,887.00	4.7700	9,091.00	3489
2485	07-abr-09	11:14:32	Venta	2097SRV07	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	46.0000	2,275.07	3490
2523	07-abr-09	11:14:32	Compra	2097SRV07	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	46.0000	2,324.93	3491
2533	09-abr-09	10:16:22	Venta	2152SRV05	PRODUBANCO	ACCIONES	500.00	1.8000	887.81	3492
2524	09-abr-09	12:13:21	Venta	2179SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.5800	2,265.16	3493
2518	09-abr-09	12:13:21	Venta	2180SRV33	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	5,819.00	4.7000	27,075.81	3494
2532	09-abr-09	10:16:22	Compra	2152SRV05	PRODUBANCO	ACCIONES	500.00	1.8000	920.00	3495
2531	09-abr-09	15:09:32	Compra	2190SRV40	GUAYAQUIL BANCO	ACCIONES	400.00	3.7600	1,521.69	3496
2531	09-abr-09	15:09:32	Compra	2191SRV41	GUAYAQUIL BANCO	ACCIONES	112.00	3.7600	428.95	3497
2518	13-abr-09	11:12:53	Venta	2201SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	280.00	4.6600	1,288.93	3498
2537	13-abr-09	11:44:52	Venta	2209SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,051.00	4.6600	4,848.68	3499
2517	13-abr-09	12:28:00	Venta	2214SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	643.00	4.6600	2,965.11	3500
2517	13-abr-09	12:28:02	Venta	2215SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	421.00	4.6600	1,940.01	3501
2536	13-abr-09	12:48:08	Venta	2216ATP03	PICHINCHA BANCO	LETRA DE CAMBIO	29,745.20	96.7462%	28,643.86	3502
2530	13-abr-09	11:12:53	Compra	2201SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	280.00	4.6600	1,320.67	3503
2530	13-abr-09	11:14:46	Compra	2202SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	220.00	4.6600	1,038.53	3504
2538	13-abr-09	11:44:52	Compra	2209SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,051.00	4.6600	4,946.64	3505
2535	13-abr-09	12:28:00	Compra	2214SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	643.00	4.6600	3,027.65	3506
2534	13-abr-09	12:28:02	Compra	2215SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	421.00	4.6600	1,983.71	3507
2529	14-abr-09	15:04:48	Venta	2232SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,339.00	4.6400	6,150.83	3508
2517	15-abr-09	15:01:53	Venta	2243SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	936.00	4.6600	4,318.07	3509
2539	16-abr-09	15:22:51	Compra	2270SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	215.00	4.6500	1,019.75	3510
2516	21-abr-09	09:51:25	Venta	2320SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.6100	4,563.90	3511
2552	21-abr-09	09:57:34	Venta	2321SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,100.00	4.6000	5,009.40	3512
2553	21-abr-09	09:57:34	Venta	2322SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	600.00	4.6000	2,730.88	3513
2554	21-abr-09	09:57:34	Venta	2323SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	4.6000	900.00	3514
2549	21-abr-09	09:51:25	Compra	2320SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.6100	4,656.10	3515
2555	21-abr-09	09:57:34	Compra	2321SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,100.00	4.6000	5,064.55	3516
2555	21-abr-09	09:57:34	Compra	2322SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	600.00	4.6000	2,764.00	3517
2555	21-abr-09	09:57:34	Compra	2323SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	4.6000	924.00	3518
2564	23-abr-09	15:50:01	Venta	2406ATP07	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	4,014.18	98.15%	3,920.22	3519
2569	24-abr-09	10:49:18	Venta	2417SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.4900	4,445.10	3520
2545	24-abr-09	10:49:18	Venta	2418SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	4.4900	885.83	3521
2551	24-mar-09	10:49:18	Venta	2419SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	150.00	4.4900	653.50	3522
2548	24-mar-09	10:49:18	Venta	2420SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	812.00	4.4900	3,608.70	3523
2548	24-mar-09	13:15:07	Venta	2435SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	188.00	4.4400	823.12	3524

IBCORP CASA DE VALORES S.A.**REGISTRO DE OPERACIONES****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2559	24-abr-09	13:15:07	Venta	2436SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,123.00	4.4400	4,936.26	3525
2561	24-abr-09	10:49:18	Compra	2417SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.4900	4,534.90	3526
2561	24-abr-09	10:49:18	Compra	2418SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	4.4900	910.17	3527
2561	24-abr-09	10:49:18	Compra	2419SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	150.00	4.4900	683.63	3528
2561	24-abr-09	10:49:18	Compra	2420SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	812.00	4.4900	3,683.06	3529
2562	24-abr-09	13:15:07	Compra	2435SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	188.00	4.4400	846.32	3530
2562	24-abr-09	13:15:07	Compra	2436SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,123.00	4.4400	5,035.98	3531
2556	27-abr-09	09:57:47	Venta	2445SRV02	PRODUBANCO	ACCIONES	2,794.00	1.7900	4,951.25	3532
2547	27-abr-09	10:59:37	Venta	2452SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,100.00	4.4900	4,889.61	3533
2566	27-abr-09	11:18:21	Venta	2453SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,113.00	4.4900	4,947.39	3534
2540	27-abr-09	12:34:58	Venta	2460SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	615.00	4.4700	2,720.03	3535
2540	27-abr-09	14:21:45	Venta	2469SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	225.00	4.4700	992.60	3536
2568	27-abr-09	09:57:47	Compra	2445SRV02	PRODUBANCO	ACCIONES	2,794.00	1.7900	5,051.27	3537
2562	27-abr-09	11:18:21	Compra	2452SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,100.00	4.4900	4,988.39	3538
2568	27-abr-09	11:18:21	Compra	2453SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,113.00	4.4900	5,047.35	3539
2562	27-abr-09	12:34:58	Compra	2460SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	615.00	4.4700	2,778.07	3540
2571	27-abr-09	13:01:06	Compra	2463SRV14	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	21.00	45.7900	981.59	3541
2575	27-abr-09	15:32:56	Compra	2479SRV27	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	45.7900	2,314.33	3542
2567	28-abr-09	15:50:00	Venta	2509ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.1494%	5,422.29	3543
2558	28-abr-09	15:50:00	Compra	2509ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.1494%	5,434.59	3544
2578	29-abr-09	15:02:07	Venta	2540ATP11	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	40,795.66	98.500%	40,147.56	3545
2579	29-abr-09	15:02:07	Compra	2540ATP11	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	40,795.66	98.500%	40,219.90	3546
2580	30-abr-09	10:14:41	Venta	2568SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	245.00	4.4800	1,093.60	3547
2581	30-abr-09	10:14:41	Compra	2568SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	245.00	4.4800	1,101.60	3548
2580	04-may-09	12:02:47	Venta	2608SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1.00	4.4600	0.46	3549
2581	04-may-09	12:02:47	Compra	2608SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1.00	4.4600	0.46	3550
2541	05-may-09	11:18:21	Venta	2635SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	107.00	4.4600	468.88	3551
2582	05-may-09	11:18:21	Compra	2635SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	107.00	4.4600	497.22	3552
2541	05-may-09	11:51:24	Venta	2637SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	89.00	4.4600	389.33	3553
2541	05-may-09	15:22:05	Venta	2658SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	644.00	4.4600	2,842.10	3554
2542	05-may-09	15:22:05	Venta	2659SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	840.00	4.4600	3,708.31	3555
2573	05-may-09	15:22:05	Venta	2660SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,033.00	4.4600	8,976.51	3556
2585	05-may-09	15:22:05	Venta	2661SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	125.00	4.4600	537.50	3557
2576	05-may-09	15:22:10	Venta	2662SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	810.00	4.4700	3,583.75	3558
2328	05-may-09	15:50:00	Venta	2668ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.0650%	5,423.65	3559
2328	05-may-09	15:50:00	Venta	2669ATV02	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	20,000.00	100.0625%	21,711.74	3560
2558	05-may-09	15:50:00	Compra	2668ATV01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	5,000.00	100.0650%	5,435.06	3561
2583	05-may-09	15:50:00	Compra	2669ATV02	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	PAGARE-REVNI L/P	20,000.00	100.0625%	21,746.04	3562

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2589	06-may-09	09:39:38	Venta	2675ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,000.00	98.8000%	14,745.90	3563
2589	06-may-09	09:44:19	Venta	2676ATP02	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,252.86	98.8000%	14,994.48	3564
2590	06-may-09	09:46:04	Venta	2677ATP03	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	37,301.69	98.8000%	36,485.53	3565
2591	06-may-09	09:39:38	Compra	2675ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,000.00	98.8000%	14,857.05	3566
2591	06-may-09	09:44:19	Compra	2676ATP02	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,252.86	98.8000%	15,107.50	3567
2591	06-may-09	09:46:04	Compra	2677ATP03	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	37,301.69	98.8000%	36,946.21	3568
2577	07-may-09	11:54:31	Venta	2735SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	4.4800	439.92	3569
2577	07-may-09	12:25:37	Venta	2737SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	21.00	4.4800	89.22	3570
2586	07-may-09	11:54:31	Compra	2735SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	4.4800	468.00	3571
2593	07-may-09	12:25:37	Compra	2737SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	21.00	4.4800	98.08	3572
2595	11-may-09	15:16:38	Venta	2805SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	225.00	4.4800	988.00	3573
2601	12-may-09	12:12:00	Venta	2823ATP05	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	222.59	92.0000%	188.60	3574
2577	12-may-09	15:18:58	Venta	2834SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	8,404.00	4.4700	37,190.22	3575
2592	12-may-09	10:21:33	Compra	2815SRV01	CONCLINA CA CIA	ACCIONES	280.00	3.1000	888.00	3576
2574	13-may-09	15:37:05	Venta	2854SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.4800	2,215.62	3577
2584	13-may-09	15:37:05	Venta	2855SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,123.00	4.4800	4,980.73	3578
2597	13-may-09	15:37:05	Venta	2858SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	4.4800	1,324.00	3579
2606	13-may-09	15:37:05	Venta	2860SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.4800	8,870.40	3580
2603	14-may-09	09:40:43	Venta	2864SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.4800	8,915.20	3581
2604	14-may-09	09:40:43	Compra	2864SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.4800	9,004.80	3582
2596	14-may-09	15:40:35	Venta	2898SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.4800	4,435.20	3583
2596	14-may-09	15:40:42	Venta	2899SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.4800	4,435.20	3584
2596	14-may-09	15:41:00	Venta	2900SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.4800	4,435.20	3585
2596	14-may-09	15:41:41	Venta	2901SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	6.00	4.4800	22.64	3586
2611	15-may-09	09:44:32	Venta	2916ATP02	AMAZONAS BANCO	TIFICADO DEPOSITO - REPO	91,315.30	100.09027778%	91,288.20	3587
2611	15-may-09	09:48:22	Venta	2917ATP03	PRODUBANCO	ZA DE ACUMULACION - REPO	203,000.00	100.09027778%	202,943.56	3588
2611	15-may-09	09:49:47	Venta	2925ATP04	AMAZONAS BANCO	TIFICADO DEPOSITO - REPO	70,000.00	100.09027778%	69,978.29	3589
2607	15-may-09	10:15:25	Venta	2930SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	672.00	4.4700	2,972.51	3590
2617	15-may-09	15:03:23	Venta	2958SRV36	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	42.00	4.4700	167.74	3591
2615	15-may-09	15:29:00	Venta	2960SRV40	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	250.00	4.4800	1,100.00	3592
2618	15-may-09	15:40:29	Venta	2963SRV41	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	447.00	4.4800	1,980.34	3593
2612	15-may-09	09:44:32	Compra	2916ATP02	AMAZONAS BANCO	TIFICADO DEPOSITO - REPO	91,315.30	100.09027778%	91,321.84	3594
2613	15-may-09	09:48:22	Compra	2917ATP03	PRODUBANCO	ZA DE ACUMULACION - REPO	203,000.00	100.09027778%	203,010.72	3595
2614	15-may-09	09:49:47	Compra	2925ATP04	AMAZONAS BANCO	TIFICADO DEPOSITO - REPO	70,000.00	100.09027778%	70,005.95	3596
2610	15-may-09	10:15:25	Compra	2930SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	672.00	4.4700	3,035.17	3597
2616	15-may-09	15:03:23	Compra	2958SRV36	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	42.00	4.4700	207.74	3598
2619	15-may-09	15:40:29	Compra	2963SRV41	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	447.00	4.4800	2,024.78	3599
2608	18-may-09	12:49:34	Venta	2982SRV07	PRODUBANCO	ACCIONES	2,155.00	1.7600	3,754.29	3600

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2609	18-may-09	10:06:32	Compra	2968SRV02	PRODUBANCO	ACCIONES	1,100.00	1.6000	1,780.02	3601
2609	18-may-09	10:21:06	Compra	2969SRV03	PRODUBANCO	ACCIONES	2,780.00	1.6000	4,492.48	3602
2620	18-may-09	12:37:19	Compra	2981ATP09	PINTURAS CONDOR	OBLIGACIONES	200,000.00	100.0000%	200,180.00	3603
2609	18-may-09	12:49:34	Compra	2982SRV07	PRODUBANCO	ACCIONES	2,155.00	1.7600	3,831.31	3604
2622	19-may-09	15:27:30	Venta	3026ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,373.93	98.8000%	15,113.49	3605
2622	19-may-09	15:30:22	Venta	3027ATP11	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	20,000.00	98.8000%	19,661.20	3606
2623	19-may-09	15:27:30	Compra	3026ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,373.93	98.8000%	15,227.41	3607
2623	19-may-09	15:30:22	Compra	3027ATP11	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	20,000.00	98.8000%	19,809.40	3608
	20-may-09	13:20:41	Venta	3045SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,227.00	4.4700	9,855.14	3609
2607	20-may-09	13:20:45	Venta	3046SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	902.00	4.4700	3,991.25	3610
2621	20-may-09	13:20:41	Compra	3045SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,227.00	4.4700	10,054.24	3611
2627	20-may-09	13:20:45	Compra	3046SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	902.00	4.4700	4,072.63	3612
2600	20-may-09	11:58:09	Venta	3039SRV03	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	1.00	6,000.0000	5,940.00	3613
2624	21-may-09	14:57:24	Venta	3075SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	4.4900	429.00	3614
2625	21-may-09	14:57:24	Venta	3076SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,000.00	4.4900	13,335.30	3615
2626	21-may-09	14:57:24	Venta	3077SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,000.00	4.4900	13,335.30	3616
2630	22-may-09	15:04:23	Venta	3115SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.4900	2,220.57	3617
2621	22-may-09	10:16:13	Compra	3091SRV03	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	222.00	44.9900	10,087.66	3618
2628	25-may-09	15:14:32	Venta	3136ATP04	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	24,173.31	99.5000%	23,811.91	3619
2632	26-may-09	11:00:36	Venta	3161ATP05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES-REPORTO	10,000.00	104.0000%	9,948.00	3620
2633	26-may-09	11:00:36	Compra	3161ATP05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES-REPORTO	10,000.00	104.0000%	10,009.88	3621
2631	26-may-09	11:05:54	Compra	3163SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	222.00	4.5000	1,018.98	3622
2634	29-may-09	10:42:48	Compra	3263SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	441.00	4.4800	1,997.66	3623
2639	01-jun-09	15:20:19	Compra	3295ATP06	MOVISTAR	DRES DE CONTENIDO CREDITO	20,000.00	100.0000%	20,466.94	3624
2637	02-jun-09	10:29:18	Compra	3300ATP01	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	20,000.00	92.6116%	18,707.02	3625
2607	02-jun-09	10:07:20	Venta	3302SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,172.00	4.4500	9,568.74	3626
2641	02-jun-09	09:59:37	Venta	3303SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	4.4500	425.00	3627
2636	02-jun-09	10:07:20	Compra	3302SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,172.00	4.4500	9,762.06	3628
2636	02-jun-09	09:59:37	Compra	3303SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	4.4500	453.05	3629
2636	02-jun-09	10:21:02	Compra	3308SRV09	PRODUBANCO	ACCIONES	6,250.00	1.6000	10,100.00	3630
2636	02-jun-09	10:07:20	Compra	3309SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	301.00	4.4500	1,355.64	3631
2642	02-jun-09	11:36:10	Compra	3316SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	4.4500	910.00	3632
2645	02-jun-09	12:34:58	Compra	3321ATP03	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	7,000.00	92.5735%	6,544.78	3633
2645	02-jun-09	12:48:21	Compra	3325ATP06	ZAIMELELLA DEL ECUADOR S.A.	OBLIGACIONES	7,000.00	99.9958%	7,105.49	3634
2644	02-jun-09	13:16:17	Venta	3329SRV22	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	119.00	44.8200	5,280.24	3635
2636	02-jun-09	13:16:17	Compra	3329SRV22	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	119.00	44.8200	5,386.92	3636
2636	02-jun-09	13:19:34	Compra	3330SRV23	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	105.00	44.8300	4,754.23	3637
2638	03-jun-09	12:40:46	Compra	3348SRV09	INVERSAN CARLOS	ACCIONES	121.00	1.0000	126.10	3638

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2648	03-jun-09	15:47:59	Venta	3361SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	101.00	4.4600	430.47	3639
2647	04-jun-09	10:09:50	Venta	3368SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.4500	4,405.49	3640
2650	04-jun-09	10:09:50	Compra	3368SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.4500	4,494.51	3641
2650	04-jun-09	10:22:25	Compra	3371SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	124.00	4.4600	562.07	3642
2607	04-jun-09	11:59:33	Venta	3381SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.4500	8,811.00	3643
2607	04-jun-09	11:59:35	Venta	3382SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	486.00	4.4500	2,139.02	3644
2653	04-jun-09	11:59:33	Compra	3381SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.4500	8,989.00	3645
2652	04-jun-09	11:59:35	Compra	3382SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	486.00	4.4500	2,186.38	3646
2654	04-jun-09	15:11:02	Venta	3390ATP04	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	43,046.01	98.90%	42,359.63	3647
2655	04-jun-09	15:11:02	Compra	3390ATP04	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	43,046.01	98.90%	42,678.94	3648
2657	08-jun-09	10:44:54	Compra	3432ATP05	MOVISTAR	DRES DE CONTENIDO CREDITO	20,000.00	100.00%	20,488.47	3649
2657	08-jun-09	10:55:21	Compra	3433ATP06	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	10,000.00	92.61%	9,353.51	3650
2646	09-jun-09	11:19:08	Compra	3456ATP05	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	1,000.00	92.61%	938.52	3651
2646	09-jun-09	11:19:36	Compra	3457ATP06	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	5,000.00	92.61%	4,676.76	3652
2658	10-jun-09	13:11:11	Venta	3474SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,500.00	4.3600	6,474.60	3653
2656	10-jun-09	13:11:11	Compra	3474SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,500.00	4.3600	6,605.40	3654
2659	10-jun-09	15:42:42	Venta	3478SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	148.00	4.3600	635.41	3655
2656	10-jun-09	15:42:42	Compra	3478SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	148.00	4.3600	655.15	3656
2663	12-jun-09	11:07:27	Compra	3511SRV01	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	40.00	44.7300	1,809.48	3657
2663	12-jun-09	11:08:49	Compra	3512SRV02	PRODUBANCO	ACCIONES	800.00	1.5000	1,214.92	3658
2665	15-jun-09	09:42:01	Venta	3536SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	762.00	4.3300	3,265.43	3659
2666	15-jun-09	09:42:01	Compra	3536SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	762.00	4.3300	3,333.49	3660
2662	15-jun-09	10:50:29	Compra	3537ATP01	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	5,000.00	92.6116%	4,676.76	3661
2667	16-jun-09	11:34:02	Venta	3560ATP09	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	8,533.81	98.50%	8,321.74	3662
2640	16-may-09	11:38:30	Venta	3561ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	91,578.82	98.50%	89,303.09	3663
2670	16-jun-09	11:34:02	Compra	3560ATP09	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	8,533.81	98.50%	8,447.83	3664
2670	16-jun-09	11:38:30	Compra	3561ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	91,578.82	98.50%	90,656.16	3665
2659	16-may-09	13:28:13	Venta	3575SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	550.00	4.2900	2,334.03	3666
2663	16-jun-09	13:28:13	Compra	3575SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	550.00	4.2900	2,384.97	3667
2672	17-jun-09	13:21:27	Venta	3608ATP10	BANCO DE GUAYAQUIL	POLIZA DE ACUMULACION	5,000.00	98.38%	5,049.48	3668
2673	17-jun-09	13:21:27	Compra	3608ATP10	BANCO DE GUAYAQUIL	POLIZA DE ACUMULACION	5,000.00	98.38%	5,095.32	3669
2675	18-jun-09	12:45:14	Compra	3635SRV11	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	2.00	6,000.0000	12,120.00	3670
2676	19-jun-09	11:18:08	Venta	3661SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	202.00	4.2600	840.52	3671
2668	22-jun-09	09:40:31	Venta	3676SRV01	PRODUBANCO	ACCIONES	77,196.00	1.4800	113,107.57	3672
2674	22-jun-09	10:50:25	Compra	3675ATP01	MOVISTAR	DRES DE CONTENIDO CREDITO	20,000.00	100.00%	20,548.75	3673
2677	22-jun-09	09:40:31	Compra	3676SRV01	PRODUBANCO	ACCIONES	77,196.00	1.4800	114,707.09	3674
2659	22-jun-09	15:13:18	Venta	3706SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,317.00	4.2500	5,541.28	3675
2680	22-jun-09	15:13:18	Compra	3706SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,317.00	4.2500	5,653.22	3676

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2679	23-jun-09	15:29:25	Venta	3741SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	452.00	4.2800	1,912.96	3677
2678	23-jun-09	15:29:25	Venta	3742SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2800	4,237.05	3678
2678	23-jun-09	15:29:44	Venta	3743SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2800	4,237.05	3679
2659	24-jun-09	09:43:56	Venta	3748SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,353.00	4.2500	9,900.25	3680
2682	24-jun-09	09:43:56	Compra	3748SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,353.00	4.2500	10,100.25	3681
2681	24-jun-09	10:15:43	Venta	3752SRF03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	190.00	4.2600	789.40	3682
2661	24-jun-09	15:35:04	Venta	3771SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2700	4,227.14	3683
2678	24-jun-09	15:35:17	Venta	3772SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2800	4,237.05	3684
2659	25-jun-09	09:36:15	Venta	3778SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,744.00	4.2500	7,337.88	3685
2684	25-jun-09	15:11:23	Venta	3798SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	5,000.00	4.2700	21,136.49	3686
2682	25-jun-09	09:36:15	Compra	3778SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,744.00	4.2500	7,486.12	3687
2687	26-jun-09	12:20:00	Compra	3823ATO07	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	1,310,000.00	100.00%	1,310,489.07	3688
2669	29-jun-09	10:14:38	Venta	3840SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	123.00	4.2600	515.21	3689
2669	29-jun-09	10:14:43	Venta	3841SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	254.00	4.2600	1,068.19	3690
2678	29-jun-09	10:19:17	Venta	3842SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	609.00	4.2600	2,566.73	3691
2678	29-jun-09	10:19:49	Venta	3843SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	117.00	4.2600	489.88	3692
2689	29-jun-09	10:14:43	Compra	3841SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	254.00	4.2600	1,102.04	3693
2682	29-jun-09	10:19:17	Compra	3842SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	609.00	4.2600	2,621.95	3694
2688	29-jun-09	10:19:49	Compra	3843SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	117.00	4.2600	518.42	3695
2690	29-jun-09	12:01:28	Venta	3860ATP15	PACIFICO BANCO	LETRAS DE CAMBIO	116,688.00	98.47%	114,622.26	3696
2678	29-jun-09	15:24:37	Venta	3877SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2800	4,237.05	3697
2678	29-jun-09	15:24:43	Venta	3878SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2800	4,237.05	3698
2664	30-jun-09	15:40:38	Venta	3912SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	576.00	4.2500	2,421.72	3699
2678	30-jun-09	15:40:52	Venta	3916SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2800	4,237.05	3700
2691	02-jul-09	11:56:49	Venta	3969SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.2700	2,111.57	3701
2692	02-jul-09	11:56:49	Compra	3969SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.2700	2,158.43	3702
2669	03-jul-09	12:46:26	Venta	4009SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,353.00	4.2600	9,923.54	3703
2669	03-jul-09	12:46:54	Venta	4010SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,312.00	4.2600	5,533.23	3704
2693	03-jul-09	12:46:26	Compra	4009SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,353.00	4.2600	10,124.02	3705
2678	03-jul-09	15:49:05	Venta	4015SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	4.2700	1,688.46	3706
2678	06-jul-09	15:32:31	Venta	4036SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	600.00	4.2700	2,534.69	3707
2678	07-jul-09	11:34:19	Venta	4055SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	392.00	4.2600	1,650.72	3708
2696	08-jul-09	10:50:00	Compra	4078ATO01	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	650,000.00	100.00%	650,088.48	3709
2695	08-jul-09	14:11:18	Venta	4097SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,374.00	4.2400	5,767.51	3710
2695	08-jul-09	15:48:46	Venta	4104SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,316.00	4.2400	5,524.04	3711
2693	08-jul-09	15:14:05	Compra	4100SRV10	SAN CARLOS SOC. AGR. IND.	ACCIONES	1,150.00	1.0000	1,164.47	3712
2693	08-jul-09	15:14:05	Compra	4101SRV01	SAN CARLOS SOC. AGR. IND.	ACCIONES	1,000.00	1.0000	1,013.10	3713
2698	09-jul-09	11:32:01	Venta	4131SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	47.00	4.2400	192.77	3714

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2698	10-jul-09	15:36:58	Venta	4171SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	253.00	4.2400	1,055.23	3715
2697	10-jul-09	15:51:27	Venta	4180SRV27	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	4.2500	1,680.53	3716
2699	13-jul-09	11:48:20	Venta	4189SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	4.2300	1,249.00	3717
2701	15-jul-09	09:44:09	Venta	4218SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	576.00	4.2400	2,416.02	3718
2693	15-jul-09	10:28:06	Compra	4219SRV04	SAN CARLOS SOC. AGR. IND.	ACCIONES	17,850.00	0.9900	17,848.21	3719
2697	15-jul-09	15:11:43	Venta	4235SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,600.00	4.2500	6,732.00	3720
2694	15-jul-09	15:17:03	Venta	4237SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,600.00	4.2400	6,716.16	3721
2702	15-jul-09	15:17:03	Compra	4237SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,600.00	4.2400	6,851.84	3722
2704	16-jul-09	12:21:58	Venta	4265SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,500.00	4.2300	6,339.29	3723
2703	16-jul-09	12:21:58	Compra	4265SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,500.00	4.2300	6,350.71	3724
2706	20-jul-09	13:36:34	Venta	4336STP09	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	53,169.06	98.50%	52,109.67	3725
2707	20-jul-09	13:36:34	Compra	4336STP09	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	53,169.06	98.50%	52,581.00	3726
2700	21-jul-09	09:55:26	Compra	4344ATP01	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	16,200.00	92.61%	15,152.70	3727
2694	21-jul-09	12:28:28	Venta	4354SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,163.00	4.2900	4,939.38	3728
2709	21-jul-09	12:28:28	Compra	4354SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,163.00	4.2900	5,039.16	3729
2694	22-jul-09	12:54:34	Venta	4410SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	466.00	4.2600	1,963.10	3730
2694	22-jul-09	12:57:10	Venta	4412SRV23	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2600	4,217.23	3731
2705	22-jul-09	12:54:34	Compra	4410SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	466.00	4.2600	2,007.22	3732
2694	23-jul-09	09:58:16	Venta	4426SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,347.00	4.2600	9,989.24	3733
2711	23-jul-09	09:58:16	Compra	4426SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,347.00	4.2600	10,098.20	3734
2714	23-jul-09	10:29:45	Venta	4427ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	146,092.73	99.00%	143,908.64	3735
2715	23-jul-09	10:29:45	Compra	4427ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	146,092.73	99.00%	144,993.38	3736
2708	24-jul-09	09:35:16	Venta	4450SRV 02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,489.00	4.2600	14,714.51	3737
2685	24-jul-09	11:45:27	Venta	4463SRV11	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	607.00	2.4000	1,436.80	3738
2686	24-jul-09	11:45:27	Venta	4464SRV12	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	1,171.00	2.4000	2,780.83	3739
2713	24-jul-09	11:45:27	Venta	4465SRV13	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	607.00	2.4000	1,436.80	3740
2712	24-jul-09	13:12:27	Venta	4477ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,681.54	98.50%	15,291.86	3741
2718	24-jul-09	13:12:27	Compra	4477ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	15,681.54	98.50%	15,508.10	3742
2716	24-jul-09	15:36:08	Venta	4491SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	4.2600	1,258.00	3743
2710	24-jul-09	15:40:29	Venta	4495SRV29	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	216.00	4.2600	900.16	3744
2717	27-jul-09	09:49:10	Compra	4501ATP01	MOVISTAR	DRES DE CONTENIDO CREDITO	17,500.00	100.00%	17,772.95	3745
2717	27-jul-09	10:25:42	Compra	4505ATP04	MARCIMEX S.A.	OBLIGACIONES	10,000.00	98.39%	10,053.94	3746
2719	28-jul-09	12:44:27	Venta	4536SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,040.00	4.2500	8,583.30	3747
2720	28-jul-09	12:44:27	Venta	4537SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	110.00	4.2500	447.50	3748
2722	28-jul-09	12:20:00	Compra	4531ATD01	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	4,000,000.00	100.00%	4,000,720.00	3749
2721	28-jul-09	12:44:27	Compra	4536SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,040.00	4.2500	8,756.70	3750
2721	28-jul-09	12:44:27	Compra	4537SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	110.00	4.2500	475.75	3751
2721	29-jul-09	10:05:09	Compra	4550SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	150.00	4.2500	647.30	3752

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2726	30-jul-09	15:32:45	Venta	4587SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	865.00	4.2600	3,647.37	3753
2725	31-jul-09	10:04:58	Compra	4594SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	517.00	4.2500	2,221.24	3754
2727	31-jul-09	10:11:11	Venta	4595ATP01	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	93,953.82	99.10%	92,549.59	3755
2727	31-jul-09	10:49:44	Venta	4598ATP03	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	52,138.91	99.10%	51,359.64	3756
2729	04-ago-09	10:24:10	Venta	4657SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	375.00	4.2600	1,577.52	3757
2728	04-ago-09	11:18:47	Venta	4660SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,902.00	4.2500	8,002.66	3758
2728	04-ago-09	11:18:47	Venta	4661SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	124.00	4.2600	519.43	3759
2728	04-ago-09	11:18:47	Venta	4662SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	465.00	4.2600	1,958.87	3760
2725	04-ago-09	11:18:47	Compra	4660SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,902.00	4.2500	8,164.34	3761
2725	04-ago-09	11:22:53	Compra	4663SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,937.00	4.2500	12,607.07	3762
2731	05-ago-09	09:39:55	Venta	4674SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,945.00	4.2600	8,278.24	3763
2730	05-ago-09	09:39:55	Compra	4674SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,945.00	4.2600	8,293.16	3764
2732	07-ago-09	10:42:10	Compra	4740SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	10.00	4.2300	46.68	3765
2732	07-ago-09	10:42:10	Compra	4741SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,882.00	4.2300	8,040.46	3766
2737	07-ago-09	15:22:00	Venta	4773SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	250.00	4.2200	1,035.00	3767
2735	11-ago-09	11:30:43	Venta	4782SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2100	4,167.69	3768
2736	11-ago-09	11:30:43	Compra	4782SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.2100	4,252.31	3769
2738	12-ago-09	10:50:00	Compra	4799ATP03	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	370,000.00	100%	370,050.37	3770
2740	14-ago-09	15:51:37	Venta	4869SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	4.1400	393.98	3771
2739	17-ago-09	11:35:39	Compra	4890SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	4.1500	1,679.11	3772
2739	17-ago-09	11:35:50	Compra	4891SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	562.00	4.1500	2,357.52	3773
2743	18-jul-09	09:43:01	Compra	4927ATP01	CARTIMEX	PAPEL COMERCIAL - D	5,400.00	92.6116%	5,050.90	3774
2748	19-ago-09	10:27:33	Venta	4970SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	963.00	4.0700	3,879.74	3775
2748	19-ago-09	10:27:36	Venta	4971SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	240.00	4.0700	963.91	3776
2744	19-ago-09	10:27:33	Compra	4970SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	963.00	4.0700	3,959.08	3777
2745	19-ago-09	10:27:36	Compra	4971SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	240.00	4.0700	996.80	3778
2748	19-ago-09	12:40:55	Venta	4988SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	5,997.00	4.1000	24,341.82	3779
2742	19-ago-09	14:19:55	Venta	4996SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	40.00	4.1400	145.60	3780
2749	24-ago-09	13:07:47	Venta	5066SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	102.00	4.0600	394.12	3781
2751	24-ago-09	13:07:47	Compra	5066SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	102.00	4.0600	421.89	3782
2755	25-ago-09	10:52:49	Compra	5080ATP04	COLINEAL CORPORATION CIA.LTD	OBLIGACIONES	200,000.00	100%	200,180.00	3783
2753	25-ago-09	12:05:27	Venta	5083SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	518.00	4.0200	2,059.41	3784
2751	25-ago-09	12:05:27	Compra	5083SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	518.00	4.0200	2,105.31	3785
2747	26-ago-09	11:14:58	Compra	5115SRV03	SAN CARLOS SOC. AGR. IND.	ACCIONES	10,298.00	0.8500	8,788.32	3786
2760	27-ago-09	13:02:59	Venta	5163ATD14	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	10,000,000.00	100%	9,998,755.56	3787
2762	28-ago-09	09:50:00	Compra	5179ATN01	AMERCA	IFICADO PASIVO GARANTIZA	3,000.00	90%	2,728.57	3788
2762	28-ago-09	09:50:00	Compra	5180ATN02	AMERCA	IFICADO PASIVO GARANTIZA	13,716.98	90%	12,469.97	3789
2762	28-ago-09	09:50:00	Compra	5181ATN03	BCO UNION BANUNION	IFICADO PASIVO GARANTIZA	50,000.00	90%	45,454.50	3790

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2759	28-ago-09	09:50:00	Compra	5182ATN04	FINIBER	IFICADO PASIVO GARANTIZA	10,000.00	90%	9,090.90	3791
2759	28-ago-09	09:50:00	Compra	5183ATN05	FINIBER	IFICADO PASIVO GARANTIZA	20,000.00	90%	18,181.80	3792
2759	28-ago-09	09:50:00	Compra	5184ATN06	FINIBER	IFICADO PASIVO GARANTIZA	5,000.00	90%	4,545.45	3793
2761	28-ago-09	11:57:29	Venta	5211SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	55.00	3.9800	198.90	3794
2752	28-ago-09	11:57:29	Compra	5211SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	55.00	3.9800	226.49	3795
2753	28-ago-09	13:21:47	Venta	5228SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	190.00	3.9800	745.32	3796
2753	28-ago-09	13:22:24	Venta	5229SRV23	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	442.00	3.9800	1,739.15	3797
2752	28-ago-09	13:21:47	Compra	5228SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	190.00	3.9800	772.61	3798
2763	28-ago-09	13:22:24	Compra	5229SRV23	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	442.00	3.9800	1,779.17	3799
2758	28-ago-09	15:17:53	Venta	5231SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	60.00	3.9800	232.63	3800
2758	28-ago-09	15:18:21	Venta	5232SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	3.9800	1,179.13	3801
2733	28-ago-09	15:43:13	Venta	5233SRV29	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	40.9700	2,025.86	3802
2763	28-ago-09	15:17:53	Compra	5231SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	60.00	3.9800	244.97	3803
2764	28-ago-09	15:18:21	Compra	5232SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	3.9800	1,208.87	3804
2747	31-ago-09	10:48:21	Compra	5241SRV02	SAN CARLOS SOC. AGR. IND.	ACCIONES	11,857.00	0.8500	10,118.76	3805
2754	01-sep-09	09:54:40	Venta	5264SRV01	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	40.9900	2,026.85	3806
2768	02-sep-09	10:50:00	Compra	5292AT002	CORPORACION FINANCIERA NAC	CERTIFICADO DE INVERSION	4,000,000.00	100%	4,001,415.56	3807
2764	02-sep-09	12:46:33	Compra	5300SRV03	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	20.00	40.7900	827.22	3808
2754	02-sep-09	12:46:33	Venta	5300SRV03	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	20.00	40.7900	804.38	3809
2765	02-sep-09	15:21:25	Compra	5307SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	22.00	3.8900	105.58	3810
2756	02-sep-09	15:21:25	Venta	5307SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	22.00	3.8900	80.80	3811
2757	03-sep-09	10:12:54	Venta	5312SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,270.00	3.8000	4,777.74	3812
2766	03-sep-09	10:13:09	Venta	5313SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,730.00	3.8000	17,794.26	3813
2756	03-sep-09	15:24:16	Venta	5331SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	478.00	3.8900	1,838.50	3814
2769	03-sep-09	16:00:05	Venta	5333SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,101.00	3.8900	11,942.26	3815
2772	07-sep-09	10:35:47	Compra	5351SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	299.00	3.8400	1,162.61	3816
2769	07-sep-09	10:35:47	Venta	5351SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	299.00	3.8400	1,133.71	3817
2775	07-sep-09	13:26:28	Compra	5360SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	52.00	3.8300	219.16	3818
2766	07-sep-09	13:33:05	Venta	5361SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	906.00	3.7500	3,362.58	3819
2776	07-sep-09	13:34:19	Compra	5362SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	150.00	3.8200	582.21	3820
2771	07-sep-09	13:34:19	Venta	5362SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	150.00	3.8200	553.00	3821
2776	07-sep-09	13:34:19	Compra	5363SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	440.00	3.8200	1,700.10	3822
2758	07-sep-09	13:34:19	Venta	5363SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	440.00	3.8200	1,661.50	3823
2754	08-sep-09	11:37:35	Venta	5385SRV13	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	60.00	40.9700	2,431.83	3824
2774	08-sep-09	15:31:12	Compra	5400SRV21	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	308.00	3.8000	1,190.40	3825
2772	08-sep-09	15:34:15	Compra	5401SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	354.00	3.8000	1,361.44	3826
2776	08-sep-09	15:34:15	Compra	5402SRV26	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	246.00	3.7700	939.86	3827
2776	08-sep-09	15:38:01	Compra	5403SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	3.7700	1,906.15	3828

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2776	09-sep-09	10:14:22	Compra	5409SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	515.00	3.7900	1,973.61	3829
2777	09-sep-09	10:14:22	Venta	5409SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	515.00	3.7900	1,930.09	3830
2776	09-sep-09	15:41:49	Compra	5436SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	133.00	3.8000	514.00	3831
2776	09-sep-09	15:41:49	Compra	5437SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	201.00	3.8100	776.78	3832
2767	15-sep-09	11:04:33	Venta	5527ATP11	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	362.43	92.00%	317.14	3833
2779	16-sep-09	11:50:00	Compra	5550AT002	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	385,000.00	100.00%	385,052.41	3834
2778	16-sep-09	11:56:24	Compra	5562SRV05	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	176.00	39.9500	7,059.33	3835
2781	16-sep-09	11:23:20	Venta	5558SRV02	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	12.00	40.0000	471.63	3836
2781	16-sep-09	11:24:25	Venta	5559SRV03	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	24.00	40.0000	947.26	3837
2787	21-sep-09	13:40:06	Venta	5685SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	393.00	3.9800	1,545.91	3838
2788	21-sep-09	13:40:06	Compra	5685SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	393.00	3.9800	1,584.14	3839
2787	21-sep-09	13:41:36	Venta	5686SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	392.00	3.9800	1,541.96	3840
2789	21-sep-09	13:41:36	Compra	5686SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	392.00	3.9800	1,580.16	3841
2787	21-sep-09	13:42:46	Venta	5687SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	260.00	3.9800	1,021.38	3842
2790	21-sep-09	13:42:46	Compra	5687SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	260.00	3.9800	1,054.80	3843
2787	21-sep-09	13:43:56	Venta	5688SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	260.00	3.9800	1,021.38	3844
2791	21-sep-09	13:43:56	Compra	5688SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	260.00	3.9800	1,054.80	3845
2787	21-sep-09	13:45:07	Venta	5689SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	260.00	3.9800	1,021.38	3846
2792	21-sep-09	13:45:07	Compra	5689SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	260.00	3.9800	1,054.80	3847
2785	22-sep-09	12:23:44	Compra	5709SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,200.00	3.9900	4,835.88	3848
2785	22-sep-09	12:26:39	Compra	5712SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	134.00	3.9900	543.53	3849
2785	22-sep-09	12:26:49	Compra	5713SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	350.00	3.9900	1,413.21	3850
2784	22-sep-09	15:27:49	Venta	5726SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	173.00	3.9900	670.27	3851
2785	22-sep-09	15:27:49	Compra	5726SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	173.00	3.9900	700.55	3852
2781	23-sep-09	09:40:01	Venta	5731SRV06	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	252.00	40.0000	9,979.20	3853
2785	23-sep-09	09:40:01	Compra	5731SRV06	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	252.00	40.0000	10,180.80	3854
2797	24-sep-09	09:43:51	Venta	5776SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,051.00	3.9900	4,151.33	3855
2785	24-sep-09	09:43:51	Compra	5776SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,051.00	3.9900	4,235.65	3856
2786	24-sep-09	11:44:59	Compra	5797ATP07	CONAZUL S.A	PAPEL COMERCIAL - D	10,000.00	92.6116%	9,353.51	3857
2799	24-sep-09	11:45:50	Compra	5798ATP08	CONAZUL S.A	PAPEL COMERCIAL - D	10,000.00	92.6116%	9,353.51	3858
2798	24-sep-09	12:12:26	Venta	5803SRV10	BANCO PICHINCHA	ACCIONES	1,473.00	1.3900	2,024.84	3859
2800	25-sep-09	09:36:32	Venta	5816SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	367.00	3.9900	1,444.33	3860
2801	25-sep-09	09:36:32	Compra	5816SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	367.00	3.9900	1,484.33	3861
2802	25-sep-09	15:32:04	Compra	5844SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	750.00	4.0000	3,031.30	3862
2797	28-sep-09	09:53:01	Venta	5849SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	779.00	3.9900	3,075.93	3863
2796	28-sep-09	09:53:01	Compra	5849SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	779.00	3.9900	3,140.49	3864
2794	28-sep-09	09:53:06	Venta	5850SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	50.00	3.9900	179.50	3865
2796	28-sep-09	09:53:06	Compra	5850SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	50.00	3.9900	205.32	3866

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Titulo Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2803	28-sep-09	09:53:08	Venta	5851SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	113.00	3.9900	430.87	3867
2796	28-sep-09	09:53:08	Compra	5851SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	113.00	3.9900	458.97	3868
2804	28-sep-09	13:01:29	Venta	5874ATD02	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	10,000,000.00	100%	9,998,794.44	3869
2781	28-sep-09	14:57:47	Venta	5880SRV12	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	75.00	40.0000	2,968.70	3870
2796	28-sep-09	14:57:47	Compra	5880SRV12	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	75.00	40.0000	3,031.30	3871
2796	29-sep-09	11:38:05	Compra	5911SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	295.00	3.9900	1,191.76	3872
2781	29-sep-09	12:09:08	Venta	5923SRV16	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	40.0000	1,977.80	3873
2798	29-sep-09	13:17:21	Venta	5929SRV23	BANCO PICHINCHA	ACCIONES	1,008.00	1.3600	1,354.40	3874
2798	29-sep-09	13:17:21	Venta	5930SRV24	BANCO PICHINCHA	ACCIONES	4,157.00	1.3500	5,555.83	3875
2806	30-sep-09	12:17:56	Compra	5952SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	180.00	4.0500	733.00	3876
2805	30-sep-09	12:20:00	Compra	5955ATO08	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	1,310,000.00	100%	1,310,178.31	3877
2807	01-oct-09	10:21:53	Venta	5966SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	16.00	3.9900	59.26	3878
2796	01-oct-09	10:21:53	Compra	5966SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	16.00	3.9900	67.84	3879
2807	01-oct-09	12:36:26	Venta	5979SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	359.00	4.0500	1,436.72	3880
2807	01-oct-09	13:49:28	Venta	5981SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	133.00	4.0500	529.75	3881
2808	01-oct-09	13:49:28	Compra	5981SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	133.00	4.0500	558.65	3882
2807	02-oct-09	09:56:51	Venta	5989SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	239.00	4.0500	955.14	3883
2809	02-oct-09	15:34:37	Venta	6001SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	246.00	4.0700	988.11	3884
2810	02-oct-09	15:34:37	Compra	6001SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	246.00	4.0700	1,021.22	3885
2809	02-oct-09	16:00:18	Venta	6007SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	125.00	4.0700	500.12	3886
2811	02-oct-09	16:00:18	Compra	6007SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	125.00	4.0700	525.00	3887
2809	05-oct-09	10:28:26	Venta	6011SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,629.00	4.0700	14,622.33	3888
2815	05-oct-09	12:41:23	Venta	6023SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.1000	4,058.69	3889
2815	05-oct-09	13:25:23	Venta	6026SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	239.00	4.1000	966.98	3890
2815	05-oct-09	13:31:53	Venta	6027SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,433.00	4.1000	5,816.54	3891
2824	08-oct-09	12:33:34	Compra	6080ATP08	CONAZUL S.A.	PAPEL COMERCIAL - D	5,000.00	92.6116%	4,676.76	3892
2819	08-oct-09	15:30:58	Venta	6087SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.0800	8,078.40	3893
2820	08-oct-09	15:32:28	Venta	6088SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	625.00	4.0800	2,522.79	3894
2812	08-oct-09	15:35:11	Venta	6089SRV07	CONCLINA CA CIA	ACCIONES	1,011.00	2.3900	2,390.30	3895
2821	08-oct-09	15:30:58	Compra	6087SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.0800	8,241.60	3896
2821	08-oct-09	15:32:28	Compra	6088SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	625.00	4.0800	2,577.21	3897
2816	08-oct-09	15:35:11	Compra	6089SRV07	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	1,011.00	2.3900	2,442.28	3898
2824	12-oct-09	09:54:56	Compra	6092ATP02	FTCCC FIDEIC MERC 3RA TIT COM	VCC V CONT CREDITO	20,000.00	100.0000%	20,400.56	3899
2817	14-oct-09	10:46:48	Venta	6146SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	68.00	4.0800	270.92	3900
2817	14-oct-09	10:50:44	Venta	6147SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	502.00	4.0800	2,025.52	3901
2822	14-oct-09	10:46:48	Compra	6146SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	68.00	4.0800	297.44	3902
2823	14-oct-09	10:50:44	Compra	6147SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	502.00	4.0800	2,070.80	3903
2817	15-oct-09	12:53:40	Venta	6189SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,213.00	4.0800	4,899.55	3904

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2781	15-oct-09	13:39:09	Venta	6193SRV13	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	42.00	40.5000	1,681.52	3905
2826	15-oct-09	12:53:40	Compra	6189SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,213.00	4.0800	4,998.53	3906
2795	19-oct-09	10:05:11	Venta	6245SRV02	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	1.00	6,000.0000	5,940.00	3907
2814	19-oct-09	12:19:40	Venta	6261SRV11	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	4.0400	1,192.00	3908
2825	19-oct-09	12:22:51	Venta	6262SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.0400	3,999.24	3909
2829	19-oct-09	15:31:24	Venta	6266SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	242.00	4.0800	974.38	3910
2828	19-oct-09	15:31:24	Compra	6266SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	242.00	4.0800	1,007.43	3911
2830	20-oct-09	10:50:18	Venta	6272SRV01	CONCLINA CA CIA	ACC-PREFERIDAS	1.00	6,000.0000	5,940.00	3912
2829	20-oct-09	12:05:39	Venta	6278SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	758.00	4.0800	3,060.50	3913
2817	20-oct-09	12:46:23	Venta	6283SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	218.00	4.0800	877.35	3914
2817	20-oct-09	12:42:27	Venta	6284SRV08	BANCO PICHINCHA	ACCIONES	381.00	1.3000	486.79	3915
2831	20-oct-09	12:46:23	Compra	6283SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	218.00	4.0800	895.04	3916
2831	20-oct-09	13:06:50	Compra	6285SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	4.0800	1,638.94	3917
2831	20-oct-09	15:33:52	Compra	6291SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	282.00	4.0800	1,156.63	3918
2832	21-oct-09	10:50:00	Compra	6294AT001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	385,000.00	100%	385,052.40	3919
2833	23-oct-09	12:54:41	Venta	6353SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	190.00	4.1100	775.73	3920
2833	23-oct-09	13:30:47	Venta	6362SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	42.00	4.1100	168.36	3921
2827	23-oct-09	12:54:41	Compra	6353SRV15	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	190.00	4.1100	800.90	3922
2821	23-oct-09	13:30:47	Compra	6362SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	42.00	4.1100	178.19	3923
2834	26-oct-09	15:23:17	Venta	6390ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	78,110.64	99%	76,556.23	3924
2835	26-oct-09	15:23:17	Compra	6390ATP10	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	78,110.64	99%	77,522.86	3925
2833	26-oct-09	15:41:44	Venta	6392SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,768.00	4.1300	19,644.58	3926
2836	26-oct-09	15:41:44	Compra	6392SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,768.00	4.1300	19,808.02	3927
2837	28-oct-09	11:34:44	Compra	6438SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	235.00	4.2400	1,016.40	3928
2836	28-oct-09	12:36:08	Compra	6452SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	700.00	4.3000	3,029.05	3929
2836	29-oct-09	10:27:50	Compra	6468SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	150.00	4.2500	644.11	3930
2838	29-oct-09	11:36:10	Venta	6476ATD14	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	10,000,000.00	100%	9,998,716.67	3931
2839	29-oct-09	13:26:20	Venta	6489ATP14	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	450,000.00	99.9880%	448,221.54	3932
2839	29-oct-09	13:28:07	Venta	6490ATP15	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	350,000.00	99.9880%	348,616.75	3933
2840	29-oct-09	13:26:20	Compra	6489ATP14	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	450,000.00	99.9880%	453,125.95	3934
2840	29-oct-09	13:28:07	Compra	6490ATP15	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	350,000.00	99.9880%	352,431.29	3935
2841	29-oct-09	13:39:21	Venta	6494ATP17	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	100,000.00	99.9880%	100,514.68	3936
2841	29-oct-09	13:43:32	Venta	6495ATP18	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	24,000.00	99.9880%	24,123.52	3937
2841	29-oct-09	13:45:55	Venta	6496ATP19	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	32,000.00	99.9880%	32,164.69	3938
2841	29-oct-09	13:53:57	Venta	6497ATP20	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	1,000.00	99.9877%	1,002.05	3939
2841	29-oct-09	14:27:01	Venta	6498ATP21	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	450,000.00	99.9876%	452,429.88	3940
2841	29-oct-09	14:55:43	Venta	6500ATP22	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	22,000.00	99.9880%	22,073.63	3941
2841	29-oct-09	15:00:57	Venta	6501ATP23	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	8,400.00	99.9880%	8,443.23	3942

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2836	29-oct-09	13:16:27	Compra	6492SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.3000	4,321.63	3943
2842	29-oct-09	13:39:21	Compra	6494ATP17	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	100,000.00	99.9880%	100,694.66	3944
2843	29-oct-09	13:43:32	Compra	6495ATP18	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	24,000.00	99.9880%	24,385.09	3945
2844	29-oct-09	13:45:55	Compra	6496ATP19	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	32,000.00	99.9880%	32,513.46	3946
2845	29-oct-09	13:53:57	Compra	6497ATP20	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	1,000.00	99.9877%	1,026.04	3947
2847	29-oct-09	14:27:01	Compra	6498ATP21	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	450,000.00	99.9876%	457,334.27	3948
2846	29-oct-09	14:55:43	Compra	6500ATP22	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	22,000.00	99.9880%	22,192.43	3949
2848	29-oct-09	15:00:57	Compra	6501ATP23	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	8,400.00	99.9880%	8,534.78	3950
2836	29-oct-09	15:48:11	Compra	6505SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	462.00	4.3000	1,998.75	3951
2841	30-oct-09	09:45:52	Venta	6506ATP01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	101,000.00	99.9876%	101,545.37	3952
2849	30-oct-09	11:02:41	Venta	6515SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	5,000.00	4.3900	21,897.31	3953
2841	30-oct-09	11:58:11	Venta	6527ATP01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	30,000.00	99.9876%	30,161.99	3954
2850	30-oct-09	09:45:52	Compra	6506ATP01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	101,000.00	99.9876%	102,588.57	3955
2836	30-oct-09	11:02:41	Compra	6515SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	5,000.00	4.3900	22,059.76	3956
2836	30-oct-09	11:02:41	Compra	6516SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,688.00	4.4000	11,886.33	3957
2851	30-oct-09	11:58:11	Compra	6527ATP01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	30,000.00	99.9876%	30,338.97	3958
2852	30-oct-09	13:39:35	Compra	6540SRV16	CONCLINA CA CIA	ACCIONES	1,010.00	2.3500	2,399.10	3959
2853	30-oct-09	15:43:34	Compra	6544SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	480.00	4.5000	2,183.66	3960
2841	04-nov-09	12:01:50	Venta	6557ATP05	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	21,500.00	99.9860%	21,637.84	3961
2841	04-nov-09	12:43:52	Venta	6563ATP07	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	4,000.00	99.9860%	4,025.25	3962
2855	04-nov-09	12:01:50	Compra	6557ATP05	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	21,500.00	99.9860%	21,676.54	3963
2854	04-nov-09	12:20:00	Compra	6559AT004	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	1,310,000.00	100.0000%	1,310,463.59	3964
2856	04-nov-09	12:43:52	Compra	6563ATP07	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	4,000.00	99.9860%	4,040.45	3965
2859	05-nov-09	12:53:17	Venta	6582SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	200.00	4.4500	870.00	3966
2841	06-nov-09	13:35:21	Venta	6621ATP12	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	6,100.00	99.9852%	6,142.20	3967
2862	06-nov-09	13:35:21	Compra	6621ATP12	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	6,100.00	99.9852%	6,153.18	3968
2861	06-nov-09	13:54:42	Venta	6622ATP13	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	6,000.00	99.9852%	6,041.50	3969
2862	06-nov-09	13:54:42	Compra	6622ATP13	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	6,000.00	99.9852%	6,052.30	3970
2863	09-nov-09	10:44:36	Venta	6627SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	110.00	4.5100	487.59	3971
2863	09-nov-09	10:44:36	Venta	6628SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,320.00	4.5100	5,893.67	3972
2865	09-nov-09	10:44:36	Compra	6627SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	110.00	4.5100	516.10	3973
2858	09-nov-09	10:44:36	Compra	6628SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,320.00	4.5100	6,012.73	3974
2863	10-nov-09	10:19:37	Venta	6663SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	570.00	4.5900	2,588.49	3975
2869	10-nov-09	11:02:12	Venta	6669SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,033.00	4.6000	9,258.28	3976
2870	10-nov-09	11:02:12	Venta	6670SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,195.00	4.6000	5,442.03	3977
2870	10-nov-09	11:21:08	Venta	6674SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	838.00	4.6000	3,815.72	3978
2864	10-nov-09	10:19:37	Compra	6663SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	570.00	4.5900	2,644.11	3979
2864	10-nov-09	10:19:37	Compra	6664SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,200.00	4.5900	5,563.08	3980

IBCOP CASA DE VALORES S.A.**REGISTRO DE OPERACIONES****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2872	11-nov-09	12:27:43	Venta	6703SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	601.00	4.6000	2,735.44	3981
2872	11-nov-09	12:27:43	Venta	6704SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	399.00	4.6000	1,814.70	3982
2861	11-nov-09	12:48:14	Venta	6707ATP06	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	5,000.00	99.9833%	5,040.92	3983
2876	11-nov-09	15:20:02	Venta	6714SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,500.00	4.6100	6,845.85	3984
2875	11-nov-09	15:39:33	Venta	6716SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.6100	9,127.80	3985
2868	11-nov-09	15:49:54	Venta	6717SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	10,139.00	4.6100	46,273.38	3986
2868	11-nov-09	15:49:54	Venta	6718SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	7,000.00	4.6100	31,947.30	3987
2864	11-nov-09	12:27:43	Compra	6703SRV03	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	601.00	4.6000	2,793.76	3988
2871	11-nov-09	12:27:43	Compra	6704SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	399.00	4.6000	1,856.10	3989
2857	11-nov-09	12:48:14	Compra	6707ATP06	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	5,000.00	99.9833%	5,095.41	3990
2871	11-nov-09	13:30:07	Compra	6712SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	37.00	4.6000	175.75	3991
2877	11-nov-09	15:20:02	Compra	6714SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,500.00	4.6100	6,984.15	3992
2868	12-nov-09	10:30:29	Venta	6720SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	64.00	4.6100	288.36	3993
2871	12-nov-09	10:30:29	Compra	6720SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	64.00	4.6100	301.72	3994
2868	12-nov-09	12:53:37	Venta	6730SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,000.00	4.6100	18,255.60	3995
2868	12-nov-09	13:20:21	Venta	6732SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	4.6100	1,366.41	3996
2882	12-nov-09	12:53:37	Compra	6730SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	4,000.00	4.6100	18,532.20	3997
2874	12-nov-09	13:20:21	Compra	6732SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	300.00	4.6100	1,403.00	3998
2880	12-nov-09	14:54:18	Venta	6737SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	108.00	4.6200	478.96	3999
2879	12-nov-09	14:54:18	Compra	6737SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	108.00	4.6200	518.96	4000
2884	13-nov-09	10:22:28	Venta	6749SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	217.00	4.6200	989.42	4001
2884	13-nov-09	10:22:28	Venta	6750SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	321.00	4.6200	1,465.52	4002
2884	13-nov-09	12:30:16	Venta	6765SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	121.00	4.6200	549.93	4003
2886	13-nov-09	12:31:45	Venta	6766SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	100.00	4.6200	442.00	4004
2881	13-nov-09	10:22:28	Compra	6749SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	217.00	4.6200	1,017.39	4005
2883	13-nov-09	10:22:28	Compra	6750SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	321.00	4.6200	1,503.02	4006
2861	16-nov-09	10:25:02	Venta	6777ATP01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	5,000.00	99.9818%	5,047.26	4007
2860	16-nov-09	10:25:02	Compra	6777ATP01	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	5,000.00	99.9818%	5,101.75	4008
2888	16-nov-09	12:14:45	Venta	6793SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	245.00	4.6600	1,137.70	4009
2887	16-nov-09	12:23:51	Venta	6796SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	150.00	4.6600	678.79	4010
2889	16-nov-09	12:14:45	Compra	6793SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	245.00	4.6600	1,145.70	4011
2890	16-nov-09	15:51:59	Venta	6809SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	149.00	4.7000	689.93	4012
2890	17-nov-09	12:03:34	Venta	6818SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.7600	2,354.34	4013
2891	17-nov-09	12:50:11	Venta	6822SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.7600	4,712.40	4014
2892	17-nov-09	12:03:34	Compra	6818SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.7600	2,388.28	4015
2893	17-nov-09	12:50:11	Compra	6822SRV12	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.7600	4,788.08	4016
2894	18-nov-09	10:51:12	Venta	6832SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.7900	9,532.10	4017
2895	18-nov-09	10:56:09	Venta	6833SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	8,000.00	4.7900	38,128.40	4018

IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2896	18-nov-09	10:51:12	Compra	6832SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.7900	9,627.90	4019
2897	18-nov-09	10:56:09	Compra	6833SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	8,000.00	4.7900	38,511.60	4020
2901	19-nov-09	13:19:19	Venta	6880SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.8600	4,811.40	4021
2898	19-nov-09	13:19:19	Compra	6880SRV13	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.8600	4,888.67	4022
2901	20-nov-09	11:05:10	Venta	6888SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,083.00	4.9400	5,296.51	4023
2878	20-nov-09	11:12:27	Venta	6891SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,433.00	5.0000	12,043.35	4024
2878	20-nov-09	11:11:02	Venta	6892SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	5.0000	1,977.80	4025
2878	20-nov-09	11:08:06	Venta	6893SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,167.00	5.0000	5,776.65	4026
2905	20-nov-09	13:01:59	Venta	6901ATD01	COLINEAL CORPORATION CIA.LT	OBLIGACIONES	540,000.00	100%	536,814.00	4027
2861	20-nov-09	13:24:54	Venta	6904ATP06	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	5,000.00	99.9805%	5,052.34	4028
2861	20-nov-09	13:28:34	Venta	6905ATP07	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	3,000.00	99.9805%	3,030.10	4029
2899	20-nov-09	11:05:10	Compra	6888SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,083.00	4.9400	5,364.47	4030
2903	20-nov-09	13:24:54	Compra	6904ATP06	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	5,000.00	99.9805%	5,106.83	4031
2904	20-nov-09	13:28:34	Compra	6905ATP07	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	3,000.00	99.9805%	3,065.40	4032
2899	20-nov-09	15:44:55	Compra	6908SRV16	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	22.00	5.0000	114.20	4033
2860	24-nov-09	10:43:07	Compra	6939ATP03	DURINI INDUSTRIA DE MADERA	OBLIGACIONES	5,000.00	97.7289%	4,997.35	4034
2902	24-nov-09	12:46:20	Compra	6947SRV04	BANCO PICHINCHA	ACCIONES	21,325.00	1.2500	26,762.87	4035
2867	24-nov-09	15:05:41	Compra	6955SRV10	INVERSANCARLOS	ACCIONES	841.00	1.1000	945.10	4036
2902	24-nov-09	15:48:40	Compra	6963SRV18	BANCO PICHINCHA	ACCIONES	1,918.00	1.2500	2,408.93	4037
2913	25-nov-09	10:50:00	Compra	6973ATO01	CORPORACION FINANCIERA NAC	CERTIFICADO DE INVERSION	400,000.00	100.0000%	400,054.44	4038
2914	25-nov-09	12:07:00	Compra	6984SRV15	BANCO PICHINCHA	ACCIONES	20,208.00	1.2500	25,361.04	4039
2910	26-nov-09	12:55:21	Compra	7003SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,434.00	5.4000	7,821.04	4040
2899	26-nov-09	12:59:38	Compra	7013SRV07	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	3,226.00	5.4800	17,726.21	4041
2899	26-nov-09	12:59:38	Compra	7014SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,769.00	5.4800	9,720.29	4042
2916	26-nov-09	13:03:04	Compra	7015SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,895.00	5.4800	10,393.95	4043
2916	26-nov-09	13:03:04	Compra	7016SRV10	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,910.00	5.4800	15,961.15	4044
2920	27-nov-09	09:43:02	Compra	7021SRV01	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	327.00	5.5000	1,818.87	4045
2920	27-nov-09	09:48:16	Compra	7022SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	30.00	5.5000	169.20	4046
2922	27-nov-09	14:48:35	Venta	7065ATP11	CEPSA	OBLIGACIONES SERIE 4	92,000.00	99.9951%	93,084.77	4047
2922	27-nov-09	14:54:30	Venta	7066ATP12	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	12,100.00	99.9786%	12,248.19	4048
2922	27-nov-09	14:55:39	Venta	7067ATP13	COLINEAL CORPORATION CIA.LT	OBLIGACIONES 13	100,000.00	99.9944%	101,037.74	4049
2876	27-nov-09	15:25:21	Venta	7069SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	12.00	5.4100	60.33	4050
2923	27-nov-09	14:48:35	Compra	7065ATP11	CEPSA	OBLIGACIONES SERIE 4	92,000.00	99.9951%	93,250.37	4051
2923	27-nov-09	14:54:30	Compra	7066ATP12	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	12,100.00	99.9786%	12,269.97	4052
2923	27-nov-09	14:55:39	Compra	7067ATP13	COLINEAL CORPORATION CIA.LT	OBLIGACIONES 13	100,000.00	99.9944%	101,217.72	4053
2877	27-nov-09	15:25:21	Compra	7069SRV22	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	12.00	5.4100	69.51	4054
2921	27-nov-09	15:32:16	Compra	7070SRV23	CONCLINA CA CIA	ACCIONES	200.00	2.2000	460.00	4055
2906	30-nov-09	11:57:57	Venta	7081ATP06	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	37,736.00	99.9779%	37,996.85	4056

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2910	30-nov-09	09:52:07	Compra	7072SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	211.00	5.4000	1,153.77	4057
2924	30-nov-09	11:57:57	Compra	7081ATP06	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIA	OBLIGACIONES	37,736.00	99.9779%	38,294.89	4058
2928	01-dic-09	11:33:47	Venta	7114ATD02	AUSTRO BANCO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	10,000,000.00	100.0000%	9,998,677.78	4059
2919	01-dic-09	16:02:30	Venta	7127SRV08	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	43.00	40.2000	1,708.87	4060
2926	01-dic-09	16:02:30	Compra	7127SRV08	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	43.00	40.2000	1,748.33	4061
2930	02-dic-09	13:50:00	Compra	7144AT002	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CERTIFICADO DE INVERSION	4,000,000.00	100.0000%	4,001,415.56	4062
2931	03-dic-09	14:16:33	Venta	7169ATP02	PICHINCHA BANCO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	236,670.63	100.0000%	242,074.61	4063
2927	03-dic-09	15:37:14	Venta	7170SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	947.00	5.2800	4,950.16	4064
2932	03-dic-09	14:16:33	Compra	7169ATP02	PICHINCHA BANCO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	236,670.63	100.0000%	242,118.98	4065
2933	03-dic-09	15:37:14	Compra	7170SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	947.00	5.2800	5,050.16	4066
2860	03-dic-09	10:43:27	Compra	7173ATP03	FARMAENLACE CIA LTDA	OBLIGACIONES	5,000.00	99.5050%	5,029.69	4067
2919	07-dic-09	14:10:57	Venta	7200SRV12	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	40.1800	1,986.72	4068
2917	11-dic-09	15:48:35	Venta	7275SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	980.00	5.07	4,918.92	4069
2917	11-dic-09	15:48:46	Venta	7276SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	980.00	5.07	4,918.92	4070
2946	11-dic-09	15:48:35	Compra	7275SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	980.00	5.07	5,018.28	4071
2947	11-dic-09	15:48:46	Compra	7276SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	980.00	5.07	5,018.28	4072
2908	15-dic-09	10:58:35	Venta	7293SRV02	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	61.00	40.18	2,424.68	4073
2927	15-dic-09	13:56:17	Venta	7301SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	64.00	4.99	312.45	4074
2935	15-dic-09	13:56:17	Venta	7302SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.99	4,940.10	4075
2938	15-dic-09	13:56:17	Venta	7303SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	182.00	499.0000%	895.92	4076
2925	15-dic-09	15:15:23	Venta	7307ATP08	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	5,000.00	100.0000%	4,970.08	4077
2925	15-dic-09	15:19:41	Venta	7308ATP09	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	5,000.00	100.0000%	4,970.08	4078
2936	15-dic-09	15:54:42	Venta	7310SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,760.00	4.98	8,677.15	4079
2942	15-dic-09	13:42:44	Compra	7299SRV03	CONCLINA CA CIA	ACCIONES	1,364.00	2.20	3,032.11	4080
2941	15-dic-09	13:56:17	Compra	7301SRV04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	64.00	4.99	326.27	4081
2941	15-dic-09	13:56:17	Compra	7302SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.99	5,039.90	4082
2941	15-dic-09	13:56:17	Compra	7303SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	182.00	4.99	928.18	4083
2948	15-dic-09	15:15:23	Compra	7307ATP08	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	5,000.00	100.0000%	5,049.86	4084
2949	15-dic-09	15:19:41	Compra	7308ATP09	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	5,000.00	100.0000%	5,049.86	4085
2941	15-dic-09	15:54:42	Compra	7310SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,760.00	4.98	8,852.45	4086
2925	16-dic-09	12:52:31	Venta	7329ATP12	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	6,000.00	99.9983%	5,965.43	4087
2959	16-dic-09	12:52:31	Compra	7329ATP12	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	6,000.00	99.9983%	6,060.90	4088
2908	17-dic-09	12:10:31	Venta	7349SRV12	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	39.00	40.18	1,548.76	4089
2939	17-dic-09	12:10:31	Venta	7350SRV13	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	100.00	40.18	3,977.44	4090
2918	17-dic-09	12:30:19	Venta	7354ATP06	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	2,089.40	97%	2,016.59	4091
2925	17-dic-09	12:52:31	Venta	7357ATD01	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	220,000.00	99.9897%	220,106.96	4092
2925	17-dic-09	13:00:32	Venta	7358ATD02	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES	PAPEL COMERCIAL	280,000.00	99.9967%	278,449.26	4093
2954	17-dic-09	15:24:42	Venta	7367SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	6,000.00	4.84	28,749.60	4094

IBCORP CASA DE VALORES S.A.

REGISTRO DE OPERACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2925	17-dic-09	16:46:40	Venta	7372VVZ05	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALE	PAPEL COMERCIAL	260,630.00	99.9893%	260,798.97	4095
2960	17-dic-09	12:30:19	Compra	7354ATP06	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	NOTAS CREDITO	2,089.40	97.0000%	2,046.98	4096
2956	17-dic-09	15:24:42	Compra	7367SRV20	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	6,000.00	4.84	29,330.40	4097
2962	17-dic-09	16:46:40	Compra	7372VVZ05	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALE	PAPEL COMERCIAL	260,630.00	99.9893%	261,567.09	4098
2937	18-dic-09	11:11:06	Venta	7381SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,150.00	4.83	5,498.95	4099
2958	18-dic-09	11:11:06	Compra	7381SRV02	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,150.00	4.83	5,610.05	4100
2963	18-dic-09	14:52:27	Venta	7398ATD04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,800.00	4.73	8,493.57	4101
2943	21-dic-09	13:23:17	Venta	7431SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	88.00	4.98	433.58	4102
2943	21-dic-09	13:23:19	Venta	7432SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.98	2,482.26	4103
2958	21-dic-09	13:23:17	Compra	7431SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	88.00	4.98	446.23	4104
2957	21-dic-09	13:23:19	Compra	7432SRV09	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	500.00	4.98	2,516.66	4105
2957	22-dic-09	11:18:09	Compra	7452SRV05	HOLCIM DEL ECUADOR S.A.	ACCIONES	50.00	39.65	2,004.54	4106
2943	22-dic-09	13:00:36	Venta	7465SRV08	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	416.00	4.80	1,989.80	4107
2925	23-dic-09	11:30:09	Venta	7516ATD03	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALE	PAPEL COMERCIAL	180,000.00	99.9871%	179,243.92	4108
2943	23-dic-09	13:00:36	Venta	7576ATD04	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,084.00	4.50	9,355.49	4109
2925	28-dic-09	13:51:08	Venta	7648ATP12	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALE	PAPEL COMERCIAL	100,000.00	99.9778%	99,714.04	4110
2965	28-dic-09	13:51:08	Compra	7648ATP12	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALE	PAPEL COMERCIAL	100,000.00	99.9778%	100,375.14	4111
2906	29-dic-09	12:24:48	Venta	7730ATP68	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	3,000.00	99.9740%	3,041.67	4112
2968	29-dic-09	12:27:36	Venta	7733SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.98	9,860.40	4113
2961	29-dic-09	12:41:41	Venta	7734SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	521.00	4.81	2,479.21	4114
2953	29-dic-09	13:49:06	Venta	7759SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	4.99	1,973.84	4115
2966	29-dic-09	12:24:48	Compra	7730ATP68	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	3,000.00	99.9740%	3,095.26	4116
2967	29-dic-09	12:27:36	Compra	7733SRV05	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,000.00	4.98	10,059.60	4117
2964	29-dic-09	12:41:41	Compra	7734SRV06	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	521.00	4.81	2,532.81	4118
2950	29-dic-09	13:49:06	Compra	7759SRV14	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	400.00	4.99	2,018.16	4119
2951	29-dic-09	15:07:00	Venta	7772SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.99	4,940.10	4120
2951	29-dic-09	15:07:33	Venta	7773SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	9,000.00	4.99	44,460.90	4121
2953	29-dic-09	15:12:56	Venta	7774SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	250.00	4.99	1,232.15	4122
2973	29-dic-09	15:25:12	Venta	7777SRV22	INVERSANCARLOS	ACCIONES	111,000.00	0.90	98,901.00	4123
2940	29-dic-09	15:42:50	Venta	7778SRV23	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	9,272.00	4.99	45,804.61	4124
2955	29-dic-09	15:44:21	Venta	7779SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	67.00	4.99	314.32	4125
2971	29-dic-09	15:33:14	Venta	7780ATP90	COO AHO Y CRE ANDALUCIA LTD	CERTIFICADO DE DEPOSITO	100,000.00	100%	99,985.00	4126
2977	29-dic-09	15:45:05	Venta	7781SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,600.00	4.99	12,909.13	4127
2972	29-dic-09	15:39:28	Venta	7784ATP91	RUMINAHUI BANCO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	200,000.00	100.0000%	199,968.33	4128
2925	29-dic-09	15:53:42	Venta	7785ATP92	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALE	PAPEL COMERCIAL	200,000.00	99.9763%	199,472.87	4129
2925	29-dic-09	15:55:21	Venta	7786ATP93	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALE	PAPEL COMERCIAL	50,000.00	99.9763%	49,868.22	4130
2906	29-dic-09	15:58:03	Venta	7787ATP94	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	50,000.00	99.9740%	50,729.10	4131
2969	29-dic-09	14:05:07	Compra	7765ATP88	NOVACERO	OBLIGACIONES	100,000.00	97.6149%	97,702.75	4132

IBCORP CASA DE VALORES S.A.**REGISTRO DE OPERACIONES****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

No de Orden	FECHA DE EJECUCION	Hora Ejecución	Modalidad C/V	No Liq Bolsa	Emisor	Título Valor	Monto Total	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Interna
2974	29-dic-09	15:17:00	Compra	7772SRV17	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	1,000.00	4.99	4,994.49	4133
2974	29-dic-09	15:07:33	Compra	7773SRV18	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	9,000.00	4.99	44,950.42	4134
2974	29-dic-09	15:12:56	Compra	7774SRV19	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	250.00	4.99	1,251.50	4135
2974	29-dic-09	15:25:12	Compra	7777SRV22	INVERSANCARLOS	ACCIONES	111,000.00	0.90	99,989.91	4136
2974	29-dic-09	15:42:50	Compra	7778SRV23	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	9,272.00	4.99	46,308.92	4137
2974	29-dic-09	15:44:21	Compra	7779SRV24	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	67.00	4.99	338.33	4138
2970	29-dic-09	15:33:14	Compra	7780ATP90	COO AHO Y CRE ANDALUCIA LTD.	CERTIFICADO DE DEPOSITO	100,000.00	100%	100,007.50	4139
2976	29-dic-09	15:45:05	Compra	7781SRV25	CORPORACION FAVORITA C.A.	ACCIONES	2,600.00	4.99	13,038.87	4140
2970	29-dic-09	15:39:28	Compra	7784ATP91	RUMIÑAHUI BANCO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	200,000.00	100.0000%	200,015.00	4141
2969	29-dic-09	15:53:42	Compra	7785ATP92	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRAL	PAPEL COMERCIAL	200,000.00	99.9763%	200,791.23	4142
2975	29-dic-09	15:55:21	Compra	7786ATP93	SECOHI SEGUNDO ELOY CORRAL	PAPEL COMERCIAL	50,000.00	99.9763%	50,393.65	4143
2977	29-dic-09	15:58:03	Compra	7787ATP94	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINAR	OBLIGACIONES	50,000.00	99.9740%	51,328.95	4144
2977	29-dic-09	15:58:19	Compra	7788ATP95	NOVACERO	OBLIGACIONES	50,000.00	97.6149%	49,051.49	4145
2978	30-dic-09	15:50:00	Compra	7805ATD01	CORPORACION FINANCIERA NAC	CERTIFICADO DE INVERSION	400,000.00	100.0000%	400,054.44	4146
2979	30-dic-09	12:42:46	Compra	7824ATP14	DINERS CLUB	PAPEL COMERCIAL	140,000.00	99.2358%	138,952.00	4147

ANEXO 5

IBCORP
CASA DE VALORES S.A.



IBCORP CASA DE VALORES S.A.
REGISTRO DE OPERACIONES EXTRABURSATIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FECHA DE EJECUCION	No de Orden	Modalidad C/V	Fecha Valor	Emisor	Titulo Valor	Monto Negociado	Precio	Valor Total de la Operación	No Liq Casa
05-oct-09	-	VENTA	05-oct-09	ADITMAQ	OBLIGACIONES	800,000.00	100.0000%	805,600.00	000001
05-oct-09	EXTB 01	COMPRA	05-oct-09	ADITMAQ	OBLIGACIONES	800,000.00	100.0000%	800,000.00	000002
30-nov-09	EXTB 02	VENTA	30-nov-09	SECOHI CIA LTDA	PAPEL COMERCIAL	193,164.00	99.7564%	192,038.81	000003
30-nov-09	EXTB 02	VENTA	30-nov-09	SECOHI CIA LTDA	PAPEL COMERCIAL	135,215.00	99.7564%	134,427.36	000004
30-nov-09	EXTB 03	COMPRA	30-nov-09	SECOHI CIA LTDA	PAPEL COMERCIAL	135,215.00	99.7564%	134,885.62	000005
30-nov-09	EXTB 04	COMPRA	30-nov-09	SECOHI CIA LTDA	PAPEL COMERCIAL	193,164.00	99.7564%	192,693.45	000006
30-nov-09	EXTB 05	VENTA	30-nov-09	SECOHI CIA LTDA	PAPEL COMERCIAL	190,000.00	100.0000%	189,354.51	000007
30-nov-09	EXTB 06	COMPRA	30-nov-09	SECOHI CIA LTDA	PAPEL COMERCIAL	190,000.00	100.0000%	190,000.00	000008
30-nov-09	EXTB 07	VENTA	30-nov-09	BANCO DEL AUSTRO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	260,000.00	100.0000%	260,000.00	000009
30-nov-09	EXTB 08	COMPRA	30-nov-09	BANCO DEL AUSTRO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	260,000.00	100.0000%	260,000.00	000010
17-dic-09	EXTB 09	VENTA	17-dic-09	BANCO DEL AUSTRO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	260,000.00	100.0000%	260,000.00	000011
17-dic-09	EXTB 10	COMPRA	17-dic-09	BANCO DEL AUSTRO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	260,000.00	100.0000%	260,000.00	000012