

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta de Accionistas

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.:

Informe de los estados financieros

- 1 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, así como el estado de resultados del período y otros resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, e igualmente el resumen de las políticas de contabilidad importantes y las otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración de la compañía por los estados financieros

- 2 La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de esos estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos adecuados para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sean debido a fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas políticas de contabilidad; y la elaboración de estimaciones que son razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

- 3 Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Hemos efectuado nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos pertinentes y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones contenidas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, consideramos los controles internos pertinentes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad en orden a diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer la base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

- 4 En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A., al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Énfasis en un asunto

- 5 De acuerdo a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil publicado el 20 de mayo de 2014, en el Suplemento del Registro Oficial 249 en la disposición transitoria tercera establece que las bolsas de valores actualmente constituidas en el país podrán seguir funcionando pero deberán ajustar su estructura a su nueva naturaleza de sociedades anónimas con las características establecidas en esta Ley. Para este efecto la Junta de Regulación del Mercado de Valores emitirá, la resolución necesaria que viabilice esta transición en el plazo de noventa días contados a partir de la expedición de la resolución indicada.

En la disposición transitoria cuarta, se autoriza la transformación de las bolsas de valores actualmente existentes en el país de corporaciones civiles a sociedades anónimas, para tal efecto, las cuotas patrimoniales de propiedad de sus miembros serán el equivalente de sus aportes en acciones a la compañía anónima bolsa de valores, acorde a los criterios de valores, para lo cual deberán aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En consecuencia, los actuales propietarios de las cuotas patrimoniales pasarán a ser accionistas de la bolsa a transformarse, pudiendo incorporarse nuevos accionistas acorde a lo dispuesto en esta Ley, respecto de la escritura del capital de las bolsas de valores.

Transcurrido un plazo de dos años desde la expedición de la presente ley, las casas de valores no podrán ser propietarias individualmente de más de 5% del capital accionario, ni podrán ser propietarias en conjunto de más del 50% del capital accionario de las bolsas de valores.

Vencido el plazo determinado en el inciso anterior, la Superintendencia de Compañía y Valores dispondrá la incautación de las acciones a prorrata de todas las acciones de las casas de valores en las bolsas de valores, y ordenará su venta en pública subasta. Los valores que se obtengan en la venta pública subasta serán entregados a las respectivas casas de valores⁷.

Considerando lo expuesto la administración de la Casa de Valores deberá evaluar el impacto que se pueda generar en los estados financieros al momento de que se aplique esta disposición, así como, la normativa secundaria que se emita para el cumplimiento de esta norma.

- 6 La administración de compañías deberá realizar el análisis y aplicación cuando se emita la normativa secundaria respectiva.

El actual fondo de garantía constituido por las casas de valores de Quito y Guayaquil para respaldar sus operaciones en dichas bolsas y que actualmente es administrado por estas instituciones, deberá ser restituido a las casas de valores, para que las casas de valores puedan aportar dichas garantías de compensación y liquidación como requisito previo al inicio de operaciones en el mercado de valores.

- 7 En las reformas de la Ley de Mercado de Valores contemplando en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del societario y Bursátil en el Título XII de las casas de valores se reforma el artículo 56 y que en el primer inciso establece "De su naturaleza y requisitos de operación.- Casa de valores es la compañía anónima autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías para ejercer la intermediación de valores, cuyo objeto social único es la realización de las actividades previstas en esta Ley. El capital mínimo será fijado por la Junta de Regulación del Mercado de Valores en función de su objeto social, las actividades autorizadas y las condiciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y pagado en numerario en su totalidad"

En función del artículo antes citado, las Casas de Valores deberán cumplir con un capital mínimo, a ser fijado en función de su objeto social, por lo cual la administración de la Compañía debe analizar este nuevo requerimiento para su funcionamiento, considerando la normativa secundaria que se emita al respecto.

Otro Asunto

- 8 Las cifras comparativas presentadas están basadas en los estados financieros de la compañía al y por el año que terminó el 31 de diciembre del 2014 los cuales fueron auditados por otros auditores cuyo informe de fecha 27 de enero del 2015 contiene una opinión sin salvedades sobre esos estados financieros.
- 9 La opinión respecto del cumplimiento de obligaciones tributarias de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A., requerido por el Servicio de Rentas Internas por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, se emitirá por separado.


Abadhel Cia. Ltda.
R.N.A.E. No. 699
19 de enero del 2016


Edison Guamán Gómez
Licencia 17 - 3410

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.
Estado de Situación Financiera

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Al 31 de diciembre de	
	2015	2014
	[Cifras comparativas]	
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 5)	88.567,16	90.088,10
Activos financieros (nota 6)	8.488,64	5.186,60
Activo por impuesto corriente	11.397,07	12.372,47
Total activos corrientes	US\$ 108.452,87	US\$ 107.647,17
Activos no corrientes:		
Mobiliario y equipos, neto (nota 7)	45.630,09	54.234,04
Activos intangibles (nota 8)	103.000,00	103.000,00
Otros activos no corrientes (nota 9)	14.596,04	14.125,12
Activo por impuestos diferidos (nota 13)	4.473,33	4.914,05
Total activos no corrientes	US\$ 167.699,46	US\$ 176.273,21
Total activos	US\$ 276.152,33	US\$ 283.920,38
Pasivos		
Pasivos corrientes:		
Cuentas y documentos por pagar	789,20	-
Otras obligaciones corrientes (nota 10)	10.674,47	23.456,69
Otros pasivos financieros (nota 11)	-	1.625,95
Acreedores por intermediación	41.316,87	40.013,57
Total pasivos corrientes	US\$ 52.780,54	US\$ 65.096,21
Pasivos no corrientes:		
Provisión por beneficios empleados (nota 12)	5.796,03	3.795,69
Total pasivos no corrientes	US\$ 5.796,03	US\$ 3.795,69
Total pasivos	US\$ 58.576,57	US\$ 68.891,90
Patrimonio de los accionistas (nota 15)		
Capital suscrito o asignado	213.849,00	213.849,00
Reserva legal	1.074,02	1.074,02
Resultados acumulados	105,03	(15.951,07)
Resultado del ejercicio	2.547,71	16.056,53
Patrimonio de los accionistas, neto	US\$ 217.575,76	US\$ 215.028,48
Total pasivo y patrimonio	US\$ 276.152,33	US\$ 283.920,38
Valores bienes recibidos terceros (nota 20)	US\$ 101.776.725,37	US\$ 90.169.207,85

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

César Augusto Morales M.
Gerente General

Wilson Montenegro
Contador

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.
Estado de Resultados del Periodo y Otros Resultados Integrales

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Al 31 de diciembre de	
	2015	2014
	[Cifras comparativas]	
Ingresos de actividades ordinarias <i>(nota 16)</i>	US\$ 232.923,88	US\$ 301.552,67
Gastos administrativos <i>(nota 17)</i>	(223.828,51)	(274.376,08)
Otros gastos	(2.895,67)	(5.013,66)
Utilidad antes de impuesto a la renta	6.199,70	22.162,93
Gasto Impuesto a la renta <i>(nota 13)</i>	(3.651,99)	(6.106,40)
Utilidad neta del ejercicio	2.547,71	16.056,53
Otro resultado integral	-	-
Total resultado integral	US\$ 2.547,71	US\$ 16.056,53

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


César Augusto Morales M.
Gerente General


Wilson Montenegro
Contador

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2015, con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2014

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Capital	Reserva Legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2013	US\$ 213,849,00	1,074,02	(23,712,46)	7,761,39	198,971,95
Transferencia a resultados acumulados	-	-	7,761,39	(7,761,39)	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	16,056,53	16,056,53
Saldo al 31 de diciembre de 2014	US\$ 213,849,00	1,074,02	(15,951,07)	16,056,53	215,028,48
Transferencia a resultados acumulados	-	-	16,056,53	(16,056,53)	-
Ajuste de años anteriores	-	-	(0,43)	-	(0,43)
Utilidad del ejercicio	-	-	-	2,547,71	2,547,71
Saldo al 31 de diciembre de 2015	US\$ 213,849,00	1,074,02	105,03	2,547,71	217,575,76

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros


 César Augusto Morales M.
 Gerente General


 Wilson Montenegro
 Contador

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.
Estado de Flujos de Efectivo

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Al 31 de diciembre de	
	2015	2014
		[Cifras comparativas]
Flujo de efectivo por actividades operativas		
Recibido de clientes	US\$ 230.597,24	US\$ 305.735,42
Pago proveedores y personal	(230.697,26)	(245.156,20)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(100,02)	60.579,22
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo (usado en) de Mobiliario y equipos <i>(nota 7)</i>	(950,00)	(1.234,46)
Efectivo (usado en) Otros activos no corrientes	(470,92)	(911,37)
Efectivo neto (usado en) actividades de inversión	(1.420,92)	(2.145,83)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Efectivo por las actividades de financiamiento	-	-
(Disminución) Aumento en efectivo neto	(1.520,94)	58.433,39
Efectivo al inicio del año	90.088,10	31.654,71
Efectivo al fin del año <i>(nota 5)</i>	US\$ 88.567,16	US\$ 90.088,10

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


César Augusto Morales M.
Gerente General


Wilson Montenegro
Contador

(1) **Información general**

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A., es una sociedad anónima que fue constituida en Quito-Ecuador mediante escritura pública el 15 de septiembre de 2010, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón de Quito y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. Q.IMV.10.4027 de 24 de septiembre de 2010, la Compañía se encuentra bajo el control del Mercado de Valores. Para efectos tributarios se encuentra bajo el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1792283965001, sus oficinas se encuentran ubicadas en la Av. Amazonas N34-33 y Av. Azuay en la ciudad de Quito-Ecuador y fue inscrita en el registro mercantil del mismo cantón bajo No. 35509 el 29 de septiembre de 2010.

En el año 2012 se realiza dos aumentos de capital de acuerdo a lo siguiente:

Mediante escritura pública con fecha 27 de marzo de 2012 otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. Q.IMV.2012.1896 del 12 de abril de 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de mayo de 2012, procede a realizar el aumento de capital por \$ 83.693,00 que proviene de aportaciones de VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.

Mediante escritura pública con fecha 7 de junio de 2012 y aclaratoria de escritura de aumento de capital celebrada el 3 de septiembre de 2012 ambas otorgadas ante el Notario Tercero del Cantón Quito y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. Q.IMV.2012.6080 del 19 de noviembre de 2012 procede a realizar el aumento de capital por \$ 25.000,00 que provienen de aportaciones de VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.

Con ambos aumentos de capital de la Compañía el nuevo capital es de \$ 213.849,00 dividido en 213.849 acciones de \$ 1,00.

La actividad principal de la Compañía es operar de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, en el mercado bursátil, administrar portafolios de valores o dinero de terceros para invertirlos en instrumentos del mercado de valores de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, adquirir y enajenar valores por cuenta propia, realizar operaciones de Underwriting con personas jurídicas, sector público, sector privado y con fondos colectivos; y demás actividades que autorice la autoridad competente.

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía posee 4 empleados, más la Presidenta y Gerente General.

(2) **Políticas contables significativas**

2.1. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenden:

- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
- Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) , e
- Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee - SIC).

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. El detalle de las estimaciones y juicios contables críticos se detallan en la Nota 4.

2.2. Bases de preparación

Los estados financieros de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. han sido preparados sobre las bases del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a un valor razonable, tal como se aplica en las políticas contables incluidas más abajo.

Costo histórico

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

(2) Políticas contables significativas (Continuación)

2.2. Bases de preparación (Continuación)

Valor razonable

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la NIIF 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la NIC 17, y las modificaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36.

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que se incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

- Nivel 1. Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos;
- Nivel 2. Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
- Nivel 3. Considera datos de entrada no observables.

2.3. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

2.4. Efectivo

El efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos.

(2) Políticas contables significativas (Continuación)

2.5. Activos financieros

Los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en resultados.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (préstamos y cuentas por cobrar) y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial. Al 31 de diciembre del 2015 la Compañía mantiene cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por pagar.

2.5.1. Cuentas por cobrar

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas y documentos por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.

Las cuentas y documentos a corto plazo no se descuentan. La Compañía ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

Las cuentas y documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

(2) **Políticas contables significativas** (Continuación)

2.5. Activos financieros (Continuación)

2.5.2. Deterioro de activos financieros al costo amortizado

Los activos financieros que se miden al costo amortizado.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original del efectivo del activo financiero.

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de resultados.

2.5.3. Baja de un activo financiero

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar.

2.6. Mobiliario y equipos

El mobiliario y equipos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

El costo del mobiliario y equipos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la adquisición del activo y su puesta en marcha en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la administración.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se registran directamente al resultado del ejercicio cuando se presentan.

La administración de la Compañía como procedimiento efectúa el análisis si existe la incidencia de deterioro para el mobiliario y equipos en forma anual.

(2) **Políticas contables significativas** (Continuación)

2.6. **Mobiliario y equipos** (Continuación)

Método de depreciación, vida útil y valores residuales

El mobiliario y equipos se deprecian mediante el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los mismos, como sigue:

	Años
Equipos de oficina	3
Muebles y enseres	10
Equipos de computación	3

La administración de la Compañía considera que no existe un valor residual para el mobiliario y equipos de computación para la determinación de la depreciación, considerando que el valor de recuperación en caso de enajenación no es significativo.

Retiro o venta de mobiliario y equipos

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un activo de mobiliario y equipos se determinará entre la diferencia del costo y el precio de venta y será reconocida en los resultados del ejercicio.

2.7. **Activos intangibles**

El reconocimiento de una partida como activo intangible se realiza cuando es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la Compañía y el costo del activo pueda ser medido de forma fiable.

Los activos intangibles mantenidos por la Compañía, consisten en la cuota patrimonial de la Bolsa de Valores de Quito, se presentan a su costo de adquisición, expresado en dólares de los Estados Unidos de América, el cual no excede su valor recuperable.

El costo incluye el desembolso que es directamente atribuible a la adquisición del activo y cualquier costo directamente del activo para su uso previsto.

La cuota patrimonial es considerada como un activo intangible de vida útil indefinida por lo cual no se deprecia, pero se evalúa si existe deterioro de valor en forma anual.

Las pérdidas y revisiones por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un importe revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución o un incremento en la revaluación.

(2) Políticas contables significativas (Continuación)

2.8. Pasivos financieros

Los instrumentos de deuda son clasificados como pasivos financieros de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente, a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del saldo de situación financiera.

2.8.1. Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar son registrados a su valor razonable, que no cotizan en un mercado activo.

El valor razonable de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se revelan en la Nota 11.

2.8.2. Baja de un pasivo financiero

La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones.

2.9. Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido:

Impuesto corriente

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto de impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada periodo, para el año 2015 es del 25% debido a que su principal accionista se encuentra en paraíso fiscal y 22% para el año 2014, así también, puede amortizar sus pérdidas tributarias hasta en los cinco años posteriores de producidas las pérdidas, hasta el 25 % de la base imponible de cada año.

Impuestos diferidos

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad gravable.

Notas explicativas a los estados financieros

(2) Políticas contables significativas (Continuación)

2.9. **Impuestos** (Continuación)

El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias imponibles. Se reconocerá activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que podría cargar esas diferencias temporarias deducibles y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el artículo 28.1.- Impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos empleando las tasas fiscales que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. El saldo de activos y pasivos por impuestos diferidos se encuentran medidos a la tasa del 22%.

2.10. **Beneficios a empleados**

2.10.1 **Beneficios a empleados corto plazo**

Son beneficios a corto plazo medidos a una base no descontada y reconocidos como gastos a medida que el servicio es recibido.

2.10.2 **Beneficios definidos: Jubilación patronal**

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo. Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen a otros resultados integrales.

2.10.3 **Participación trabajadores**

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la Compañía en un 15% de la utilidad contable del ejercicio.

2.11. **Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos correspondientes a la transacción sean percibidos por la Compañía y puedan ser cuantificados con fiabilidad, al igual que sus costos.

Los siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir antes de reconocer un ingreso:

- Prestación de servicios

Los ingresos provenientes de servicios se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de éstos.

(2) Políticas contables significativas (Continuación)

2.11. Reconocimiento de ingresos (Continuación)

Los ingresos por servicios son reconocidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- En el período en el cual ocurren los servicios, cuando se le han transferido al cliente las ventajas derivadas del disfrute del servicio; con base en tarifas acordadas bilateralmente según el contrato de servicios.
- El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad.
- Es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

2.12. Reconocimiento de gastos

Los gastos son registrados con base en lo devengado. En el estado de resultados del período se reconoce inmediatamente un gasto cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, o cuando y en la medida en que tales beneficios económicos futuros, no cumplan o dejen de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en el estado de situación financiera. Se reconoce también un gasto en el estado de resultados del período en aquellos casos en que se incurra en un pasivo.

2.13. Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos.

2.14. Normas nuevas pero aún no efectivas

La Compañía no ha aplicado las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e Interpretaciones del Comité (CINIIF) nuevas y revisadas que han sido emitidas pero aún no son efectivas:

(2) Políticas contables significativas (Continuación)

2.14 Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación)

<u>NIIF</u>	<u>Título</u>	<u>Fecha de vigencia</u>
Normas		
NIIF 9	Instrumentos Financieros: Clasificación y medición.	Enero 1, 2018
NIIF 14	Regulación de cuentas diferidas de activos.	Enero 1, 2016
NIIF 15	Ingresos por Contratos de Clientes esta norma reemplazara a la NIC 11 y 18, SIC 31, CNIIF 31,15,18	Enero 1, 2017
NIIF 16	Arrendamientos	Enero 1, 2019
Enmiendas		
NIIF 7	Relaciones adicionales y enmiendas consecuencia resultante de NIIF 9	Enero 1, 2018
NIIF 11	Contabilidad para adquisición de participaciones y operaciones conjuntas.	Enero 1, 2017
NIC 1	Iniciativa sobre información a revelar	Enero 1, 2016
NIC 12	Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no Realizadas	Enero 1, 2017
NIC 16 y NIC 41	Agricultura: Plantas portadoras de frutos.	Enero 1, 2016
NIC 16 y NIC 38	Aclaración de los Métodos aceptables de depreciación y amortización	Enero 1, 2016
NIC 27	Método de la participación en estados financieros individuales	Enero 1, 2016
NIC 28	Aclaración de la contabilización para la pérdida de control de una subsidiaria cuando la subsidiaria no constituye un negocio.	Enero 1, 2016

Notas explicativas a los estados financieros

(2) Políticas contables significativas (Continuación)

2.14 Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación)

NIIF 10 y NIC 28	La venta o la aportación de bienes entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto	Fecha a fijar por el IASB
NIIF 10,12 y NIC 28	Entidades de inversión: Aplicación de la excepción de consolidación	Enero 1, 2016
Mejoras a las NIIF	Cielos 2012 - 2014	
NIIF 5	Cambio en métodos de bajas	Enero 1, 2016
NIIF 7	Mantenimiento de los contratos. Aplicabilidad de la enmienda a la NIIF 7 a los estados financieros intermedios	Enero 1, 2016
NIC 19	Tasas de descuentos: mercado regional	Enero 1, 2016
NIC 34	La revelación de la información en otras partes de los estados financieros intermedios	Enero 1, 2016

Un resumen de las Normas emitidas que la compañía razonablemente prevé que resultarán aplicables en el futuro son las siguientes:

NIIF 9 Instrumentos financieros:

La NIIF 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF modificada en octubre de 2010 incluye los requerimientos para la clasificación y medición de pasivo financiero y para su baja.

Los principales requerimientos de la NIIF 9 se describen a continuación

La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del alcance de NIC 39, *Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición* sean medidos posteriormente a costo amortizado o a valor razonable. Específicamente, las inversiones de deuda en un modelo de negociación cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujo de efectivo contractual que sean exclusivamente pagos de capital e intereses sobre el capital en circulación generalmente se miden a costo amortizado al final de los periodos contables posteriores. Todas las demás inversiones de deuda y capital se miden a sus valores razonables al final de los periodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo NIIF 9, las compañías pueden hacer la elección irrevocable de presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que no es mantenida con fines de negociación) en otras partidas de la utilidad integral, con ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) utilidad neta del año.

(2) **Políticas contables significativas** (Continuación)

2.14 **Normas nuevas pero aún no efectivas** (Continuación)

NIIF 9 Instrumentos financieros: (Continuación)

El efecto más significativo de la NIIF 9 con respecto a la clasificación y medición de activos financieros se relaciona con el tratamiento contable de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero (designado como a valor razonable a través de resultados) atribuible a los cambios en el riesgo de crédito de dicho pasivo. Específicamente, bajo la NIIF 9, para los pasivos financieros designados como a valor razonable a través de resultados, el monto de los cambios en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible al cambio en el riesgo de crédito de dicho pasivo se presenta bajo otros resultados integrales, salvo que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo dentro de otros resultados integrales creara o incrementara una discrepancia contable en el estado de resultados.

Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados. Anteriormente, conforme a la NIC 39, el monto completo en el cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado como valor razonable a través de la utilidad o pérdida se presentó en el estado de resultados.

NIC 16 y NIC 38 Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y amortización

No es apropiado un método de depreciación que se base en los ingresos de actividades ordinarias que se generan en una actividad que incluye el uso del activo. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

NIIF 15 Ingresos de contrato con clientes

Con entrada en vigencia a partir de enero de 2018, la NIIF 15 establece el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes. Presenta de forma integrada todos los requerimientos aplicables y sustituirá a las normas y la NIC 11 Contrato de Construcción, así como interpretaciones del IFRIC relacionadas.

En el principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso que representa la transferencia de bienes o servicios establecidos contractualmente a los clientes en un importe que refleja la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. Específicamente, la norma añade un modelo de cinco pasos para contabilizar el ingreso:

(2) **Políticas contables significativas** (Continuación)

NIIF 15 Ingresos de contrato con clientes (Continuación)

1. Identificar el contrato con el cliente
2. Identificar las obligaciones de ejecución en el contrato,
3. Determinar el precio de transferencia
4. Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de ejecución del contrato,
5. Reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la entidad satisfaga la obligación.

Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o en la medida que) la entidad satisfaga la obligación de ejecución, es decir, cuando el "control" de los bienes y servicios relacionados con una obligación de ejecución particular se ha transferido al cliente. Se incluye otros lineamientos detallados en la NIIF 15 para poder analizar situaciones específicas. Además, la NIIF 15 requiere amplias revelaciones.

La administración considera que la adopción de la NIIF 15, no implica cambios cualitativos importantes, por lo que su efecto cuantitativo no sería relevante.

Otra norma emitida pero que aún no se encontraba en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros de la Compañía y que la gerencia de la Compañía prevé que no le serán aplicables en el futuro,

NIIF 14 Cuentas reguladas diferidas

Con vigencia a partir del 1 de enero de 2016, trata sobre la contabilización de algunos saldos que se desprenden de actividades con tasas reguladas y es aplicable a aquellas entidades que son adoptantes de la NIIF 1 por primera vez.

NIIF 16 Arrendamientos

Define un contrato de arrendamiento como un contrato que otorga al cliente (arrendatario) el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo a cambio de una contraprestación. Una empresa evalúa si un contrato contiene un arrendamiento sobre la base de si el cliente tiene el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo.

NIC 12 Modificación Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no Realizadas

Cuando una entidad evalúa si estarán disponibles las ganancias fiscales contra las cuales se pueda utilizar una diferencia temporaria deducible, considerará si la legislación fiscal restringe las fuentes de las ganancias fiscales contra las que pueda realizar deducciones en el momento de la reversión de esa diferencia temporaria deducible. Si la legislación fiscal no impone estas restricciones, una entidad evaluará una diferencia temporaria deducible en combinación con todas las demás. Sin embargo, si la legislación fiscal restringe el uso de pérdidas para ser deducidas contra ingresos de un tipo específico, una diferencia temporaria deducible se evaluará en combinación solo con las del tipo apropiado.

(2) **Políticas contables significativas** (Continuación)

NIC 12 Modificación Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no Realizadas

La administración de la Compañía, estima que la adopción de normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la Compañía.

2.15. Gestión de capital

La gestión de capital se relaciona a la administración del patrimonio de la Compañía. Los objetivos de la Compañía en relación con la gestión del capital son el proteger o garantizar la capacidad del mismo para continuar como empresa en marcha, con el objetivo de procurar el mejor rendimiento para los accionistas.

La Compañía maneja su estructura de capital de tal forma que su endeudamiento no involucre un riesgo en su capacidad de pagar sus cuentas por pagar u obtener un rendimiento adecuado para sus accionistas.

(3) **Administración del riesgo financiero**

En el curso normal de sus operaciones la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:

- Riesgo de crédito
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de mercado
- Riesgo de operación
- Riesgo de contraparte

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte a un instrumento financiero incumpla en una obligación o compromiso que ha suscrito la Compañía que se presente como resultado una pérdida financiera para éste. Este riesgo surge principalmente en el efectivo y la cuentas por cobrar a clientes.

Este riesgo es monitoreado por parte del gerente general mediante un seguimiento de la cartera de clientes y su recuperación respectiva, así como, mediante la revisión y aprobación de los flujos de fondos y conciliaciones del efectivo.

(3) **Administración del riesgo financiero** *(Continuación)*

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidados entregando efectivo u otros activos financieros o que estas obligaciones deban liquidarse de manera desventajosa para la Compañía.

La política que mantiene la Compañía es contar con la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones. Este riesgo es monitoreado por parte del gerente general mediante los flujos de fondos y los vencimientos de las cuentas por pagar.

Riesgo de mercado

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios de productos, etc. produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o las valorizaciones de pasivos, debido a la nominación o indexación de estos a dichas variables.

La administración de estos riesgos es establecida por la administración de la Compañía, quien define estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de cambio e interés.

- **Riesgo de tipo de cambio**

La Compañía no está expuesta al riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, las que involucran transacciones únicamente en dólares de los Estados Unidos de América.

- **Riesgo de tasa de interés**

El riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de la tasa de interés del valor razonable son los riesgos de que los flujos de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado donde se opera.

Riesgo operacional

Este riesgo operacional comprende la posibilidad de incurrir en pérdidas por diferencias, fallas, inadecuaciones de los siguientes aspectos o factores de riesgos:

- Procesos, que son las acciones que interactúan para transformarse en el servicio final prestado al cliente.

(3) Administración del riesgo financiero (Continuación)

Riesgo operacional (Continuación)

- Tecnología, que es el conjunto de herramientas de hardware, software y comunicaciones, que soportan los procesos de la Compañía.
- Infraestructura, que son elementos de apoyo para la realización de las actividades.

La Casa de Valores tiene definidos procedimientos tendientes a que la entidad administre efectivamente su riesgo operativo en concordancia con los lineamientos de los organismos de control y del directorio, basados en sistemas de reportes internos y externos.

Riesgo de contraparte

Comprende el riesgo de pérdidas derivadas del imprevisto incumplimiento en la liquidación de transacciones de compra o venta de títulos valores u otros instrumentos por las partes que intervienen en el mercado de valores.

La Administración con el fin de mitigar este riesgo se asegura que la operación acordada en la bolsa de valores se liquida a través de la entrega de los valores y el dinero entre compradores y vendedores.

Adicionalmente verifica el riesgo de compromiso de activos, es decir, la Casa de Valores confirma la existencia de los valores previo a su negociación asociados a los ciclos de liquidación y los tiempos entre la entrega del dinero y la recepción de los fondos y viceversa.

(4) Estimaciones y juicios contables críticos

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se describen en la Nota 2, la administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes.

Las estimaciones y juicios asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables son reconocidas en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a período subyacente.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración de la Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

Notas explicativas a los estados financieros

(4) Estimaciones y juicios contables críticos (Continuación)

4.1. Deterioro de activos

A la fecha de cierre del periodo, o en aquella fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Durante el año 2015, la Compañía, no ha determinado que exista pérdida por deterioro en sus rubros de activos.

4.2. Vida útil de mobiliario y equipos

Como se describe en la Nota 2.6, la Compañía revisa la vida útil estimada de mobiliario y equipos al final de cada periodo anual. Durante el periodo financiero, la administración determinó que la vida útil es adecuada en relación a los beneficios futuros esperados.

(5) Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

	2015	2014
Caja	US\$ 100,00	US\$ 80,00
Instituciones financieras públicas	88.149,34	1.129,47
Instituciones financieras privadas	317,82	88.878,63
	<u>US\$ 88.567,16</u>	<u>US\$ 90.088,10</u>

(6) Activos financieros

Un detalle de activos financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

Documentos y cuentas por cobrar no relacionadas

	2015	2014
De actividades ordinarias que no generan interés		
Otras cuentas por cobrar	US\$ 3.459,70	US\$ 2.317,90
Por asesoría	4.928,00	2.000,00
Deudores por intermediación	100,94	868,70
	<u>US\$ 8.488,64</u>	<u>US\$ 5.186,60</u>

Notas explicativas a los estados financieros

(7) Mobiliario y equipos

Un detalle del movimiento del mobiliario y equipos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

		2015		2014
Equipo de oficina	US\$	2.961,12	US\$	2.961,12
Muebles y enseres		81.733,71		80.783,71
Equipo de cómputo		11.130,89		11.130,89
		95.825,72		94.875,72
Menos - depreciación acumulada		(50.195,63)		(40.641,68)
	US\$	45.630,09	US\$	54.234,04

El movimiento del mobiliario y equipos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

Costo		Equipo de oficina	Muebles y enseres	Equipo de cómputo	Total
Saldo al 31-dic-2013	US\$	2.961,12	79.784,25	10.895,89	93.641,26
Adiciones		-	999,46	235,00	1.234,46
Ventas y/bajas		-	-	-	-
Saldo al 31-dic-2014	US\$	2.961,12	80.783,71	11.130,89	94.875,72
Adiciones		-	950,00	-	950,00
Ventas y/bajas		-	-	-	-
Saldo al 31-dic-2015	US\$	2.961,12	81.733,71	11.130,89	95.825,72

Depreciación acumulada		Equipos de oficina	Muebles y enseres	Equipos de cómputo	Total
Saldo al 31-dic-2013	US\$	2.549,98	20.362,12	6.662,15	29.574,25
Gasto del periodo		395,14	7.992,99	2.663,14	11.067,43
Ventas y/bajas		-	-	-	-
Saldo al 31-dic-2014	US\$	2.945,12	28.355,11	9.325,29	40.641,68
Gasto del periodo		-	8.099,47	1.454,64	9.554,11
Ventas y/bajas		-	-	-	-
Saldo al 31-dic-2015	US\$	2.945,12	36.454,58	10.779,93	50.179,63

(8) Activos intangibles

Corresponde a la cuota de membresía que mantiene la Compañía en la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), adquirida en el año 2011, según dispone la Ley de Mercado de Valores y se encuentra registrado por US\$ 103.000,00.

Notas explicativas a los estados financieros

(9) Otros activos no corrientes

Corresponde a los depósitos en garantía para el cumplimiento de operaciones bursátiles que es un requerimiento por parte de la Bolsa de Valores de Quito para poder operar, su registro en el año 2015 es por US\$ 14.596,04 y US\$ 14.125,12 en el año 2014.

(10) Otras obligaciones corrientes

Un detalle de las otras obligaciones corrientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

		2015		2014
Participación a trabajadores	US\$	1.094,06	US\$	3.911,11
Por beneficios de ley a empleados		1.137,92		926,99
Con el IESS		3.312,40		10.413,20
Impuesto a la renta por pagar		3.211,70		4.446,28
Con la administración tributaria		1.918,39		3.759,11
	US\$	<u>10.674,47</u>	US\$	<u>23.456,69</u>

(11) Otros pasivos financieros

Un detalle de otros pasivos financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

		2015		2014
Otros		-		1.625,95
	US\$	<u>-</u>	US\$	<u>1.625,95</u>

(12) Provisión por beneficios empleados

Un detalle de la provisión por beneficios empleados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

		2015		2014
Jubilación patronal	US\$	3.248,18	US\$	2.130,85
Otros beneficios no corrientes para los empleados		2.547,85		1.664,84
	US\$	<u>5.796,03</u>	US\$	<u>3.795,69</u>

Notas explicativas a los estados financieros

(12) Provisión por beneficios empleados (Continuación)**Jubilación patronal**

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

El movimiento de la provisión para jubilación patronal al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

		2015		2014
Saldo inicial	US\$	2.130,85	US\$	1.397,96
Costo de servicios(*)		1.076,05		649,89
Costos financieros(*)		41,28		83,00
Otros resultados integrales		-		-
Reversión de salida de trabajadores(*)		-		-
	US\$	<u>3.248,18</u>	US\$	<u>2.130,85</u>

Los movimientos de la provisión de desahucio al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

		2015		2014
Saldo inicial	US\$	1.664,84	US\$	-
Provisión años anteriores				649,97
Costo de servicios(*)		816,42		1.029,08
Costos financieros(*)		66,59		65,68
Otros resultados integrales		-		-
Reversión de salida de trabajadores		-		(79,89)
	US\$	<u>2.547,85</u>	US\$	<u>1.664,84</u>

(*) Con cargo a resultados

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de beneficios definidos fueron realizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por un actuario independiente.

Las presunciones principales utilizadas y el análisis de sensibilidad para jubilación patronal:

Notas explicativas a los estados financieros

(12) Provisión por beneficios empleados (Continuación)

Análisis de Sensibilidad de Jubilación patronal

		2015	2014
Tasa de descuento		8,68%	8,68%
Incremento salarial reportado por la empresa		0,00%	0,00%
Tasa neta de conmutación actuarial		8,68%	4,00%
Reserva matemática actuarial, calculado con el 4% de TC	US\$	3.248,18	2.130,85
Reserva matemática actuarial	US\$	1.326,86	2.130,85
Pérdida/Ganancia Actuarial		(1.921,32)	0,00%

Análisis de Sensibilidad de Desahucio

		2015	2014
Tasa neta de conmutación actuarial		8,68%	4,00%
Reserva Desahucio, calculado con el 4% de TC	US\$	2.547,85	1.664,84
Reserva Desahucio	US\$	1.078,58	1.664,84
Pérdida/Ganancia Actuarial		(1.469,27)	0,00%

(13) Impuesto a la renta reconocido en los resultados

El gasto del impuesto a la renta incluye:

		2015	2014
Gasto por impuesto corriente	US\$	3.211,70	US\$ 4.446,28
Impuesto diferido relacionado con el origen y reverso de diferencias temporarias		440,29	1.660,12
Efecto variación tasa			
Gasto del impuesto a la renta de años anteriores			
Gasto impuesto a la renta	US\$	<u>3.651,99</u>	US\$ <u>6.106,40</u>

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en un 25% y 22% (2015 y 2014) sobre las utilidades sujetas a distribución y del 15% y 12% (2015 y 2014) sobre las utilidades sujetas a capitalización. Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

Notas explicativas a los estados financieros

(13) Impuesto a la renta reconocido en los resultados (Continuación)

	2015	2014
Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$ 7.293,76	US\$ 26.074,04
15 % Participación a trabajadores	(1.094,06)	(3.911,11)
Utilidad antes de impuesto a la renta	6.199,70	22.162,93
Partidas conciliatorias:		
(Amortización de pérdidas)	(2.273,84)	(6.736,78)
Gastos no deducibles	2.895,67	4.784,20
Gastos jubilación patronal	-	-
Utilidad tributaria	6.821,53	20.210,35
Impuesto a la renta causado 25% - 24%	1.705,38	4.446,28
Anticipo mínimo determinado	3.211,70	3.180,61
Impuesto a la renta mínimo - causado	US\$ 3.211,70	US\$ 4.446,28

La relación existente entre el gasto por el impuesto a la utilidad y la utilidad contable, es como sigue:

	2015	2014
Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$ 6.199,70	US\$ 22.162,93
Impuesto a la renta mínimo - Impuesto a la renta 22%	3.211,70	4.875,84
Ingresos que no son gravados para determinar la utilidad gravada por 22%		
Gasto que no son deducibles para determinar la utilidad gravada:		
Gastos no deducibles por 22%	-	1.052,53
Amortización de pérdidas	-	(1.482,09)
Gasto por impuesto corriente	US\$ 3.211,70	US\$ 4.446,28

El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

	2015	2014
Activos impuestos diferidos:		
Pérdida tributaria 2010	US\$ -	US\$ 8,48
Pérdida tributaria 2012	4.473,33	4.436,78
Jubilación patronal	-	468,79
	US\$ 4.473,33	US\$ 4.914,05

Notas explicativas a los estados financieros

(13) Impuesto a la renta reconocido en los resultados (Continuación)**Reconocimiento de impuestos diferidos**

Se establece el reconocimiento únicamente de los impuestos diferidos relacionados a los siguientes conceptos:

- Pérdida deterioro de inventario se reconocerá como gasto no deducible en el periodo que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará cuando se venda o en el auto consumo.
- Pérdidas esperadas de contratos de construcción se reconocerá como gasto no deducible en el periodo que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará cuando finalice el contrato y cuando la pérdida se haga efectiva.
- Depreciación por desmantelamiento se reconocerá como gasto no deducible en el periodo que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará cuando se produzca el desmantelamiento.
- Deterioro de propiedad, planta y equipo se reconocerá como gasto no deducible en el periodo que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará cuando transfiera el activo o finalice la vida útil.
- Provisiones se reconocerá como gasto no deducible en periodo que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará cuando se desprenda los recursos, exceptuando las provisiones para desmantelamiento, créditos incobrables, desahucio y jubilación patronal.
- Ganancias o pérdidas que surjan en medición de activos no corrientes disponibles para la venta no serán sujeto de impuesto a la renta en registro contable, sino cuando se produzca la venta
- Los cambios en el valor razonable en activos biológicos constituirán como ingresos no sujetos para el impuesto a la renta y los costos y gastos para la transformación del activos biológicos serán considerados como costos atribuibles relacionados a ingresos no sujetos de impuesto a la renta, estos conceptos no afectarán a la participación trabajadores.
- Se reconocen impuestos diferidos por las pérdidas tributarias luego de la conciliación tributaria.
- Los créditos tributarios no utilizados generados en periodos anteriores de acuerdo a la Ley.

(14) Instrumentos financieros

Categorías de instrumentos financieros.- El detalle de los activos y pasivos financieros mantenidos por la Compañía es como sigue:

	2015		2014	
Activos financieros medios al costo amortizado				
Efectivo y bancos (Nota 5)	US\$	108.452,87	US\$	90.088,10
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 6)		4.918,00		4.317,90
	US\$	<u>113.370,87</u>	US\$	<u>94.406,00</u>

(14) Instrumentos financieros (Continuación)

	2015	2014
Pasivos financieros medidos al costo amortizado		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y total (Nota 11)	789,20	1.625,95
US\$	<u>789,20</u>	US\$ <u>1.625,95</u>

(15) Patrimonio

Capital suscrito o asignado

El capital suscrito y asignado de la Compañía es de US \$ 213.849,00 dividido en 213.849 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Reserva legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

(16) Ingresos por actividades ordinarias

Un detalle de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

	2015	2014
Prestación de servicios		
Ingreso por asesoría	US\$ 34.909,83	US\$ 94.124,90
Intereses		
Intereses y rendimientos financieros	470,92	911,37
Ingresos por comisiones		
Operaciones bursátiles	197.515,94	199.317,14
Otros	27,19	7.199,26
US\$	<u>232.923,88</u>	US\$ <u>301.552,67</u>

(17) Gastos administrativos

Un detalle de los gastos administrativos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

	2015	2014
Gastos de administración		
Sueldos y salarios, aportes de seguridad social, beneficios	US\$ 119.452,75	US\$ 151.241,96
Participación a trabajadores	1.091,25	3.911,11
Honorarios	29.138,24	12.912,04
Servicios de terceros	8.838,26	19.643,89
Impuestos y contribuciones	12.928,62	12.815,78
Depreciaciones	9.554,11	11.067,43
Servicios y mantenimiento	7.560,09	12.915,60
Seguros	3.143,65	4.193,66
Arrendamientos	21.892,37	21.967,77
Materiales y suministros	5.400,93	8.837,08
Publicidad	3.954,04	13.134,88
Otros	874,20	1.734,88
	US\$ 223.828,51	US\$ 274.376,08

(18) Aspectos tributarios

De acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes, la facultad de determinación de la obligación tributaria por parte de la administración tributaria caduca en tres años contados desde la fecha de la declaración y en seis años contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no hubieren declarado en todo o en parte.

Mediante suplemento de registro oficial No 652 del 18 de diciembre de 2015, se publica la Ley Orgánica de Incentivos para asociaciones Público – Privadas y la Inversión Extranjera, un resumen de las principales reformas que se presenta para el año 2016, es como sigue:

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.**Impuesto a la renta****Ingresos Exentos**

- Se consideran ingresos exentos a los rendimientos financieros que obtengan las sociedades en inversiones mayores de un año.
- Las rentas originadas en títulos representativos de obligaciones de 360 días calendario o más emitidos para el financiamiento de proyectos públicos desarrollados en asociación público – privada y en las transacciones que se practiquen respecto de los referidos títulos. Este beneficio no se aplica en operaciones entre partes relacionadas.

(18) **Aspectos tributarios** (Continuación)

Ingresos Exentos (Continuación)

- Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en el Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares, de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador, realizadas en bolsas de valores ecuatorianas, hasta por un monto anual de una fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta.
- Exoneración del impuesto a la renta en desarrollo de proyectos públicos en asociación público – privado por el plazo de diez años a partir del primer año de aprobación, así mismo los dividendos y utilidades.

Pagos al exterior

No sujetos a retención:

- Los pagos originados en financiamiento externo a instituciones financieras del exterior, legalmente establecidas como tales, o entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de control correspondientes en el Ecuador; así como los intereses de créditos externos conferidos de gobierno a gobierno o por organismos multilaterales. En estos casos, los intereses no podrán exceder de las tasas de interés máximas referenciales fijadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a la fecha del registro del crédito o su novación; y si de hecho las excedieren, para que dicha porción sea deducible, se deberá efectuar una retención en la fuente equivalente a la tarifa general de impuesto a la renta de sociedades sobre la misma.

En los casos de intereses pagados al exterior no contemplados en el inciso anterior, se deberá realizar una retención en la fuente equivalente a la tarifa general de impuesto a la renta de sociedades, cualquiera sea la residencia del financista.

La falta de registro de las operaciones de financiamiento externo, conforme a las disposiciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, determinará que no se puedan deducir los costos financieros del crédito.

Ingresos de no residentes

- Para el caso de transacciones realizadas en bolsas de valores del Ecuador el impuesto contemplado será retenido en la fuente de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

(18) **Aspectos tributarios** (Continuación)

Ingresos de no residentes (Continuación)

- Dicha sociedad no será sustituto del contribuyente cuando la transacción se hubiese realizado en bolsas de valores del Ecuador.
- Cuando se enajenan derechos representativos de capital de una sociedad no residente en el Ecuador que es propietaria directa o indirectamente de una sociedad residente o establecimiento permanente en el Ecuador, se entenderá producida la enajenación indirecta siempre que hubiere ocurrido de manera concurrente lo siguiente:
 1. Que en cualquier momento dentro del ejercicio fiscal en que se produzca la enajenación, el valor real de los derechos representativos de capital de la sociedad residente o establecimiento permanente en Ecuador representen directa o indirectamente el 20% o más del valor real de todos los derechos representativos de la sociedad no residente en el Ecuador.
 2. Que dentro del mismo ejercicio fiscal, o durante los doce meses anteriores a la transacción, la enajenación o enajenaciones de derechos representativos de capital de la sociedad no residente, cuyo enajenante sea una misma persona natural o sociedad o sus partes relacionadas, correspondan directa o indirectamente a un monto acumulado superior a trescientas fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta de personas naturales. Este monto se ampliará a mil fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta de personas naturales, cuando dicha transacción no supere el 10% del total del capital accionario.

Lo referido en los numerales 1 y 2 anteriores no aplicará si existe un beneficiario efectivo que sea residente fiscal del Ecuador o cuando la sociedad que se enajena sea residente o establecida en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, en los términos establecidos en el Reglamento.”

Impuesto a la Salida de Divisas

“Exenciones en la Ejecución de Proyectos Públicos en Asociación Público-Privada.

Están exentos del impuesto a la salida de divisas los pagos al exterior que efectúen las sociedades que se creen o estructuren para el desarrollo y ejecución de proyectos públicos en asociación público-privada, que cumplan con los requisitos fijados en la ley que regula la aplicación de los incentivos de las APP, cualquiera sea el domicilio del receptor del pago:

1. En la importación de bienes para la ejecución del proyecto público, cualquiera sea el régimen de importación empleado.
2. En la adquisición de servicios para la ejecución del proyecto público.

Notas explicativas a los estados financieros

(18) Aspectos tributarios (Continuación)**Impuesto a la Salida de Divisas** (Continuación)

3. Los pagos efectuados por la sociedad a los financistas del proyecto público, incluido el capital, interés y comisiones, siempre que la tasa de interés pactada no supere la tasa referencial a la fecha de registro del crédito. El beneficio se extiende a los créditos subordinados, siempre que la sociedad prestataria no se encuentre en situación de subcapitalización de acuerdo con el régimen general.
4. Los pagos efectuados por la sociedad por distribución de dividendos o utilidades a sus beneficiarios, sin perjuicio de donde tengan su domicilio fiscal.
5. Los pagos efectuados por cualquier persona o sociedad en razón de la adquisición de acciones, derechos o participaciones de la sociedad estructurada para la ejecución de un proyecto público en la modalidad de asociación público-privada o por transacciones que recaigan sobre títulos representativos de obligaciones emitidos para el financiamiento del proyecto público.

Para la aplicación de las exenciones previstas en este artículo únicamente se deberá presentar la correspondiente declaración, según el régimen general, acerca de que la operación se encuentra exenta."

(19) Transacciones y saldos con relacionadas

Un detalle de transacciones y saldos con relacionadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

2015

		Ventas		Gastos
Accionistas	US\$	6.000,00	US\$	
Remuneración administradores				9.804,24
Comisiones administradores				28.278,40
	US\$	<u>6.000,00</u>	US\$	<u>38.082,64</u>

2014

		Ventas		Gastos
Accionistas	US\$	26.000,00	US\$	-
Remuneración administradores		-		9.804,24
Comisiones administradores		-		58.112,18
	US\$	<u>26.000,00</u>	US\$	<u>67.916,42</u>

(20) Valores bienes recibidos terceros

Al 31 de diciembre de 2015 de acuerdo a la administración de la Compañía estos valores corresponden a bonos del estado entregados a jubilados y de los cuales mantienen aperturadas sus cuentas bajo la Casa de Valores.

(21) Contingencias

Al 31 de diciembre de 2015 de acuerdo a la administración de la Compañía no mantiene contingencias que deban ser provisionadas o reveladas.

(22) Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de este informe no se han presentado eventos que en la opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

(23) Autorización de los estados financieros

Los estados financieros individuales de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 serán aprobados de manera definitiva en junta de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías valores y seguros.

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

Fecha de Ejecución	Número de Orden	No Liquidación Casa	Liquidación de BVQ	Tipo de Operación	Título Valor	No. Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Casa
05/01/2018	001	001	8 - VRF02	Compra	Certificado de Depósito a Plazo	1	34,500.00	100.0000%	34,500.00	0.00
05/01/2018	002	002	9 - VRF02	Venta	Certificado de Depósito a Plazo	1	34,500.00	100.0000%	34,500.00	0.00
06/01/2018	003	003	32 - VRF02	Compra	Fórmula de Acumulación	1	30,691.71	99.9373%	30,672.99	24.11
06/01/2018	004	004	32 - VRF02	Venta	Fórmula de Acumulación	1	30,691.71	99.9373%	30,672.99	24.11
12/01/2018	005	005	66 - VAD01	Compra	Acciones	2,871.00	4.18	12,000.78	48.47	-
12/01/2018	007	007	66 - VAD02	Compra	Acciones	7,943.00	4.18	10,002.74	41.26	-
12/01/2018	488	007	118 - VRF01	Venta	Bono del Estado	32,700.00	76.3284%	24,950.55	476.73	-
12/01/2018	489	008	126 - VRF00	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3284%	36,400.88	695.41	-
12/01/2018	493	009	127 - VRF07	Venta	Bono del Estado	27,870.00	76.3284%	18,204.44	347.76	-
12/01/2018	501	010	122 - VRF08	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3284%	36,400.88	695.41	-
12/01/2018	502	011	123 - VRF09	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3284%	36,400.88	695.41	-
12/01/2018	506	012	124 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47,967.50	76.3284%	36,307.75	687.48	-
12/01/2018	498	013	125 - VRF11	Venta	Bono del Estado	27,700.00	76.1801%	21,060.14	413.73	-
12/01/2018	493	014	126 - VRF12	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.1801%	37,000.96	712.45	-
12/01/2018	494	015	127 - VRF13	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.1801%	37,000.96	712.45	-
12/01/2018	495	016	128 - VRF14	Venta	Bono del Estado	13,000.00	76.1801%	10,163.88	184	-
12/01/2018	498	017	129 - VRF15	Venta	Bono del Estado	43,446.00	76.1801%	33,085.32	649.11	-
12/01/2018	504	018	132 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47,700.00	82.8392%	39,319.78	254.83	-
18/01/2018	010	019	133 - VRF04	Venta	Obligaciones	60,000.00	100.0000%	60,000.00	0.00	-
18/01/2018	011	019	133 - VRF04	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3477%	36,388.77	-	-
18/01/2018	497	020	138 - VRF09	Venta	Bono del Estado	47,700.00	80.1075%	38,211.18	779.63	-
18/01/2018	508	021	139 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.0991%	37,000.96	712.45	-
18/01/2018	012	022	139 - VRF04	Compra	Bono del Estado	47,700.00	76.0991%	36,058.88	68.41	-
18/01/2018	014	023	139 - VRF04	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.0991%	36,058.88	-	-
18/01/2018	497	023	139 - VRF04	Venta	Bono del Estado	41,605.00	76.0991%	32,037.77	-	-
18/01/2018	015	024	254 - VRF08	Compra	Certificado de Depósito a Plazo	1	34,500.00	100.0000%	34,500.00	0.00
18/01/2018	016	025	254 - VRF09	Venta	Certificado de Depósito a Plazo	1	34,500.00	100.0000%	34,500.00	0.00
18/01/2018	017	026	258 - VAD02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	82.8666%	39,627.51	268.00	-
18/01/2018	018	026	258 - VAD02	Venta	Acciones	4,884.00	4.18	20,317.44	388.06	-
18/01/2018	019	026	258 - VAD02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3471%	36,469.01	-	-
18/01/2018	020	026	258 - VAD02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3471%	36,415.66	-	-
18/01/2018	021	026	258 - VAD02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3471%	36,415.66	-	-
18/01/2018	022	026	258 - VAD02	Venta	Bono del Estado	44,917.50	76.3502%	34,294.60	-	-
18/01/2018	023	026	258 - VAD02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3502%	36,452.99	-	-
18/01/2018	024	027	411 - VAD00	Compra	Acciones	80,308.48	74.4466%	30,067.58	-	-
26/01/2018	025	027	411 - VAD00	Venta	Acciones	250.00	4.18	1,045.00	26.24	-
26/01/2018	026	028	411 - VAD00	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.2182%	37,329.16	-	-
26/01/2018	027	028	411 - VAD00	Venta	Bono del Estado	25,712.50	78.2182%	19,640.70	-	-
26/01/2018	028	028	411 - VAD00	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3838%	38,476.03	-	-
26/01/2018	029	028	412 - VAD00	Venta	Acciones	100.00	4.18	407.00	4.01	-
26/01/2018	034	029	413 - VAD00	Compra	Acciones	218.00	4.18	909.88	18.88	-
26/01/2018	038	030	413 - VAD00	Venta	Acciones	218.00	4.18	909.88	8.73	-
26/01/2018	039	031	420 - VAD00	Venta	Acciones	478.00	4.18	1,987.80	18.36	-
26/01/2018	039	032	426 - VAD08	Venta	Acciones	12,509.00	4.18	51,865.75	464.76	-
26/01/2018	032	033	426 - VAD08	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.4001%	36,442.83	-	-
26/01/2018	036	033	562 - VRF07	Compra	Bono del Estado	47,700.00	76.4001%	36,442.83	-	-
26/01/2018	033	034	562 - VRF07	Venta	Bono del Estado	41,073.00	79.8513%	32,768.92	-94.64	-
26/01/2018	034	034	562 - VRF07	Venta	Bono del Estado	41,073.00	79.8513%	32,768.92	626.45	-
26/01/2018	035	035	562 - VRF07	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.4072%	36,446.23	-	-
26/01/2018	037	035	562 - VRF07	Venta	Bono del Estado	5,000.00	76.4267%	3,821.44	-	-
26/01/2018	038	036	562 - VRF07	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3029%	37,355.48	-	-
26/01/2018	039	036	562 - VRF07	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3029%	37,355.48	-	-
26/01/2018	032	038	601 - VRF01	Compra	Obligaciones	40,000.00	99.9966%	39,998.66	199.99	-
26/01/2018	036	038	601 - VRF01	Venta	Obligaciones	40,000.00	99.9966%	39,998.66	199.99	-
26/01/2018	041	037	650 - VRF02	Compra	Bono del Estado	47,700.00	79.8765%	38,101.62	68.58	-
26/01/2018	030	038	650 - VRF02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	79.8765%	38,101.62	727.75	-
26/01/2018	042	039	651 - VRF03	Compra	Bono del Estado	7,700.00	80.9569%	6,234.39	11.22	-
26/01/2018	047	039	651 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3179%	37,357.64	-	-
26/01/2018	044	039	651 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3179%	37,357.64	-	-
26/01/2018	039	040	654 - VRF04	Venta	Bono del Estado	7,700.00	80.9569%	6,234.39	119.08	-
26/01/2018	045	041	654 - VRF04	Venta	Bono del Estado	29,081.61	76.8807%	22,344.93	427.74	-
26/01/2018	010	042	656 - VRF08	Venta	Obligaciones	200,000.00	99.9965%	199,995.00	706.97	-
04/02/2018	045	043	804 - VRF20	Venta	Bono del Estado	32,184.93	74.9922%	9,905.85	172.01	-
04/02/2018	046	043	804 - VRF20	Venta	Bono del Estado	47,340.00	78.5551%	37,175.38	-	-
23/02/2018	032	044	1040 - VAD01	Compra	Acciones	500.00	4.10	2,050.00	42.68	-
09/02/2018	035	045	1054 - VRF05	Venta	Bono del Estado	45,315.00	80.2644%	36,380.88	-	-
09/02/2018	036	046	1054 - VRF05	Venta	Bono del Estado	18,415.11	81.1065%	14,935.86	46.30	-
09/02/2018	031	046	1054 - VRF05	Venta	Bono del Estado	18,415.11	81.1065%	14,935.86	285.27	-
09/02/2018	037	047	1055 - VRF06	Compra	Bono del Estado	17,359.89	81.1065%	14,089.08	25.34	-
09/02/2018	039	048	1055 - VRF06	Venta	Bono del Estado	17,359.89	81.1065%	14,089.08	268.03	-
09/02/2018	038	049	1056 - VRF09	Compra	Bono del Estado	40,545.00	79.6508%	32,289.94	-59.12	-
09/02/2018	054	050	1056 - VRF09	Venta	Bono del Estado	40,544.00	79.6388%	32,284.94	806.74	-
10/02/2018	055	051	1101 - VRF21	Venta	Bono del Estado	10,000.00	78.5772%	7,837.72	-	-
19/02/2018	059	051	1101 - VRF21	Venta	Bono del Estado	7,000.16	77.4737%	5,429.49	103.34	-
19/02/2018	047	052	1213 - VRF08	Venta	Bono del Estado	2,974.03	75.8665%	2,258.28	-43.19	-
02/03/2018	048	052	1213 - VRF08	Venta	Bono del Estado	47,700.00	80.2307%	38,277.67	-	-
02/03/2018	049	052	1213 - VRF08	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3699%	37,382.44	-	-
19/02/2018	050	053	1284 - VRF03	Venta	Bono del Estado	165,073.14	96.2900%	157,652.97	1,088.83	-
23/02/2018	055	054	1361 - VRF01	Compra	Bono del Estado	47,700.00	81.2871%	38,773.09	88.79	-
23/02/2018	060	055	1361 - VRF01	Venta	Bono del Estado	47,700.00	81.2871%	38,773.09	780.38	-
23/02/2018	061	055	1361 - VRF01	Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.4369%	37,000.96	-	-
23/02/2018	036	056	1362 - VRF02	Compra	Bono del Estado	44,652.50	81.2871%	36,286.72	65.33	-
23/02/2018	037	056	1362 - VRF02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	80.4235%	38,362.01	-	-
23/02/2018	038	056	1362 - VRF02	Venta	Bono del Estado	41,031.50	76.4072%	35,040.34	-	-
23/02/2018	042	057	1362 - VRF02	Venta	Bono del Estado	44,652.50	81.2971%	36,286.72	693.25	-
23/02/2018	010	058	1374 - VRF14	Venta	Obligaciones	125,086.00	99.9947%	124,993.88	476.67	-
23/02/2018	039	059	1421 - VAD04	Compra	Acciones	8,267.00	4.10	33,894.70	647.39	-
23/02/2018	080	060	1422 - VAD05	Compra	Acciones	1,713.00	4.10	7,105.20	135.71	-
23/02/2018	080	061	1423 - VAD06	Compra	Acciones	1,700.00	4.10	6,955.00	135.03	-
23/02/2018	080	062	1424 - VAD07	Compra	Acciones	4,854.00	4.10	19,819.40	378.55	-
23/02/2018	061	063	1425 - VAD08	Compra	Acciones	8,267.00	4.10	33,894.70	647.39	-
23/02/2018	068	064	1426 - VRF09	Compra	Obligaciones	38,000.00	99.9947%	37,968.00	269.74	-
23/02/2018	010	065	1426 - VRF09	Venta	Obligaciones	38,000.00	99.9947%	37,968.00	151.99	-
23/02/2018	099	065	1426 - VRF09	Compra	Obligaciones	38,000.00	98.6362%	37,268.96	-	-
23/02/2018	070	066	1427 - VRF07	Compra	Obligaciones	33,438.21	99.9955%	33,434.34	266.67	-
23/02/2018	071	067	1431 - VAD09	Compra	Acciones	1,899.00	4.10	7,785.86	55.28	-
23/02/2018	071	068	1432 - VAD10	Compra	Acciones	2,280.00	4.10	9,325.80	36.39	-
23/02/2018	071	068	1432 - VAD10	Compra	Bono del Estado	47,700.00	76.6855%	36,524.88	-	-
23/02/2018	067	069	1432 - VAD10	Venta	Acciones	1,758.00	4.10	7,225.80	36.39	-
23/02/2018	071	070	1433 - VAD11	Compra	Acciones	401.00	4.10	1,644.40	11.67	-
23/02/2018	074	071	1433 - VAD11	Venta	Acciones	401.00	4.10	1,644.40	16.44	-
23/02/2018	074	072	1437 - VAD12	Venta	Acciones	500.00	4.10	2,050.00	20.50	-

VECTORGLOBAI WMG CASA DE VALORES S.A.
 DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Expresado en dólares estadounidenses)

Fecha de Ejecución	Número de Orden	No Liquidación Casa	Liquidación de BVQ	Tipo de Operación	Título Valor	No. Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Casa
27/12/2015	074	073	1468 - VAD22	Venta	Acciones	Desmaterializado	1,999.00	4.10	4,505.90	47.00
29/12/2015	104	074	1577 - VRF16	Compra	Obligaciones	Desmaterializado	197,000.00	99.9802%	196,963.09	236.89
	105			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6612%	35,627.70	-
	106			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6612%	35,627.70	-
	107			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6612%	35,627.70	-
	108			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6612%	35,627.70	-
26/02/2015	069	075	1614 - VRF19	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	80.2273%	38,268.43	68.88
26/02/2015	067	075	1614 - VRF19	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	80.2273%	38,268.43	730.93
26/02/2015	110	077	1615 - VRF20	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	79.8513%	38,099.67	60.56
26/02/2015	072	078	1615 - VRF20	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	79.8513%	38,099.67	127.50
	073			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	76.6603%	36,356.34	-
27/02/2015	010	079	1641 - VRF13	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	199,000.00	99.9948%	198,989.57	709.96
27/02/2015	126	080	1687 - VRF23	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	32,330.00	88.3647%	27,966.22	83.86
27/02/2015	082	081	1687 - VRF23	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	32,330.00	88.3647%	27,966.22	134.54
	084			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	79.6282%	36,532.13	-
	085			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.8893%	35,722.29	-
	086			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	76.6362%	36,435.58	-
	087			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	76.2855%	36,348.69	-
	088			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	089			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	090			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	091			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	092			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	093			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	094			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	095			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	096			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	097			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
	098			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6647%	35,424.43	-
03/03/2015	111	082	1701 - VRF12	Compra	Obligaciones	Desmaterializado	47,700.00	74.6612%	35,627.70	-
03/03/2015	127	083	1741 - VRF12	Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	38,980.00	98.4388%	37,906.80	258.63
	121			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	21.94
	122			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	123			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	124			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	125			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	126			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	127			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	128			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	129			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	130			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
	131			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7214%	35,667.35	-
04/03/2015	132	084	1774 - VRF11	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	32,832.00	81.4302%	26,769.27	82.99
04/03/2015	093	085	1734 - VRF11	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	32,832.00	81.4302%	26,769.27	511.29
04/03/2015	133	086	1775 - VRF12	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	34,826.00	81.4302%	27,972.86	37.43
04/03/2015	094	087	1775 - VRF12	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	34,826.00	81.4302%	27,972.86	250.59
04/03/2015	134	088	1777 - VRF14	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	3,496.82	80.5283%	2,808.44	8.31
04/03/2015	095	089	1777 - VRF14	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	3,496.82	80.5283%	2,808.44	33.63
04/03/2015	010	090	1827 - BSO01	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	500,000.00	99.9951%	499,975.24	999.50
06/03/2015	140	091	1863 - VRF13	Compra	Letra de Cambio	I	100,000.00	97.7635%	97,767.04	33.49
06/03/2015	141	092	1863 - VRF13	Venta	Letra de Cambio	I	100,000.00	97.7635%	97,767.04	130.22
06/03/2015	142	093	1864 - VRF14	Compra	Letra de Cambio	I	75,000.00	97.1488%	72,899.09	30.23
06/03/2015	143	094	1864 - VRF14	Venta	Letra de Cambio	I	75,000.00	97.1488%	72,899.09	117.85
	144			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7207%	35,669.92	-
	145			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6961%	35,661.37	-
	146			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6961%	35,661.37	-
	147			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6961%	35,661.37	-
11/03/2015	148	095	1895 - VRF14	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	41,340.00	86.9502%	35,945.22	35.95
11/03/2015	112	096	1895 - VRF14	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	41,340.00	86.9502%	35,945.22	686.55
11/03/2015	149	097	1896 - VRF15	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	86.9502%	41,475.26	41.48
11/03/2015	129	098	1896 - VRF15	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	86.9502%	41,475.26	792.18
11/03/2015	146	099	1897 - VRF16	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	37,805.25	86.9502%	32,958.70	32.96
11/03/2015	128	100	1897 - VRF16	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	37,805.25	86.9502%	32,958.70	629.33
11/03/2015	147	101	1898 - VRF17	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	29,454.75	83.9664%	24,732.09	34.73
11/03/2015	148	102	1898 - VRF17	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	29,454.75	83.9664%	24,732.09	472.38
11/03/2015	149	103	1899 - VRF18	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	83.9664%	38,540.37	38.54
11/03/2015	118	104	1899 - VRF18	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	83.9664%	38,540.37	795.12
11/03/2015	150	105	1900 - VRF19	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	87.2161%	41,602.67	41.60
11/03/2015	117	106	1900 - VRF19	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	87.2161%	41,602.67	746.60
	119			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.6961%	35,661.37	-
	149			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	78.6240%	37,503.65	-
	150			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	78.6240%	37,503.65	-
	151			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	78.6240%	37,503.65	-
20/03/2015	061	107	2225 - VAD33	Venta	Acciones	Desmaterializado	106.00	4.15	439.90	24.94
22/03/2015	088	108	2366 - VRF10	Compra	Obligaciones	Desmaterializado	150,000.00	99.9951%	149,992.67	749.96
23/03/2015	089	109	2504 - VRF10	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	150,000.00	99.9951%	149,992.67	744.96
26/03/2015	075	110	2611 - VRF21	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	87.0830%	41,538.61	383.19
	126			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	74.7499%	35,673.79	-
30/03/2015	070	111	2457 - VAD09	Compra	Acciones	Desmaterializado	2,715.00	4.25	11,538.75	117.53
30/03/2015	171	112	2459 - VAD11	Compra	Acciones	Desmaterializado	2,715.00	4.25	11,538.75	117.53
30/03/2015	172	113	2463 - VAD15	Compra	Acciones	Desmaterializado	2,715.00	4.25	11,538.75	117.53
31/03/2015	174	114	2613 - VRF21	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	5,103.48	87.1187%	4,378.31	15.13
31/03/2015	064	115	2613 - VRF21	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	5,103.48	87.1187%	4,378.31	65.63
31/03/2015	175	116	2614 - VRF22	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	87.8901%	41,925.39	124.77
31/03/2015	177	117	2614 - VRF22	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	87.8901%	41,925.39	804.74
07/04/2015	176	118	2615 - VAD02	Venta	Acciones	Desmaterializado	500.00	3.80	1,900.00	1.70
07/04/2015	177	119	2617 - VAD03	Venta	Acciones	Desmaterializado	500.00	3.80	1,900.00	1.70
07/04/2015	178	120	2617 - VAD04	Venta	Acciones	Desmaterializado	750.00	3.56	2,670.00	10.76
07/04/2015	179	121	2618 - VAD05	Venta	Acciones	Desmaterializado	750.00	3.56	2,670.00	10.76
07/04/2015	180	122	2619 - VAD11	Venta	Acciones	Desmaterializado	1,145.00	3.45	3,947.35	16.17
07/04/2015	181	123	2619 - VAD12	Venta	Acciones	Desmaterializado	1,145.00	3.45	3,947.35	16.17
07/04/2015	182	124	2619 - VAD12	Venta	Acciones	Desmaterializado	478.00	3.45	1,649.10	6.76
13/04/2015	083	125	2773 - VAD01	Compra	Acciones	Desmaterializado	1,142.00	3.50	4,000.30	20.16
13/04/2015	080	126	2776 - VAD02	Compra	Acciones	Desmaterializado	288.00	3.50	1,008.00	25.00
15/04/2015	081	127	2857 - VAD01	Compra	Acciones	Desmaterializado	134.00	3.50	469.00	22.08
15/04/2015	082	128	2776 - VAD02	Compra	Acciones	Desmaterializado	183.99	3.50	647.97	20.30
15/04/2015	084	129	2776 - VAD02	Compra	Acciones	Desmaterializado	8.00	3.50	28.00	1.88
16/04/2015	085	130	2901 - VAD04	Compra	Acciones	Desmaterializado	34.00	3.50	119.00	3.28
16/04/2015	086	131	2906 - VAD04	Compra	Acciones	Desmaterializado	27.00	3.50	94.50	1.84
16/04/2015	087	132	2435 - VRF16	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	87.5108%	41,762.71	41.76
16/04/2015	088	133	2435 - VRF16	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,700.00	87.5108%	41,762.71	593.29
16/04/2015	089	134	2617 - VRF18	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,857.50	88.0173%	42,102.17	28.60
16/04/2015	090	135	2617 - VRF18	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,857.50	88.0173%	42,102.17	131.38
16/04/2015	091	136	2918 - VRF19	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	31,402.50	88.0173%	27,638.62	27.64
16/04/2015	092	137	2918 - VRF19	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	31,402.50	88.0173%	27,638.62	827.82
16/04/2015	093	138	2940 - VRF21	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	45,712.50	88.0173%	40,234.89	40.23
16/04/2015	094	139	2940 - VRF21	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	45,712.50	88.0173%	40,234.89	768.49

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

Fecha de Operación	Número de Órdenes	Nº Liquidación Casa	Liquidación de BVQ	Tipo de Operación	Título Valor	Nº Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Casa
14/04/2015	191	141	2940 - VRF22	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	88,0573%	41.984,24	41,98
14/04/2015	190	141	2941 - VRF22	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	88,0573%	41.984,24	41,98
14/04/2015	192	142	2939 - VRF29	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	87,7812%	41.871,64	41,87
14/04/2015	196	143	2939 - VRF29	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	87,7812%	41.871,64	41,87
14/04/2015	192	144	2942 - VRF23	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	45.712,38	87,7812%	40.126,99	40,13
14/04/2015	192	145	2942 - VRF23	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	45.712,38	87,7812%	40.126,99	40,13
14/04/2015	192	146	2943 - VRF24	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	87,7812%	41.871,64	41,87
14/04/2015	195	147	2943 - VRF24	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	87,7812%	41.871,64	41,87
14/04/2015	197	148	2944 - VRF25	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	87,7812%	41.871,64	41,87
14/04/2015	197	149	2944 - VRF25	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	87,7812%	41.871,64	41,87
14/04/2015	194	151	2944 - VRF25	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	9.784,75	87,2427%	8.545,21	8,55
14/04/2015	194	152	2945 - VRF26	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	9.784,75	87,2427%	8.545,21	8,55
14/04/2015	195	153	2945 - VRF26	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	51.080,00	84,2530%	42.958,81	42,96
14/04/2015	195	154	2945 - VRF26	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	91.000,00	84,2530%	76.880,81	76,88
14/04/2015	195	155	2946 - VRF27	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	83,5567%	39.761,15	39,76
14/04/2015	198	156	2946 - VRF27	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	83,5567%	39.761,15	39,76
14/04/2015	195	156	2947 - VRF28	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	74,6012%	35.527,30	35,53
14/04/2015	191	157	2951 - VRF32	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	33.195,00	83,5567%	27.805,93	27,81
14/04/2015	192	157	2951 - VRF32	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	42.195,00	83,5567%	35.269,35	35,27
14/04/2015	193	158	2956 - VRF37	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	74,6012%	35.527,30	35,53
14/04/2015	193	159	2956 - VRF37	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	74,6012%	35.527,30	35,53
14/04/2015	196	161	2955 - VRF36	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	45.447,50	83,5567%	37.883,54	37,88
14/04/2015	195	161	2955 - VRF36	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	84,1669%	40.118,97	40,12
14/04/2015	197	162	2946 - VRF43	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	84,1669%	40.118,97	40,12
14/04/2015	194	162	2946 - VRF43	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	84,1669%	40.118,97	40,12
14/04/2015	194	163	2978 - VAD10	Venta	Acciones	Desmaterializado	47.700,00	74,6012%	35.527,30	35,53
14/04/2015	194	164	2977 - VAD11	Venta	Acciones	Desmaterializado	47.700,00	74,6012%	35.527,30	35,53
14/04/2015	197	165	3116 - VRF81	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	44.917,50	78,9989%	35.485,98	35,49
14/04/2015	212	167	3116 - VRF81	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47.700,00	77,1862%	36.711,96	36,71
14/04/2015	213	168	3116 - VRF81	Compra	Letra de Cambio	-	15.000,00	98,7129%	14.808,94	14,81
14/04/2015	214	167	3157 - VRF82	Compra	Letra de Cambio	-	15.000,00	98,7129%	14.808,94	14,81
14/04/2015	215	168	3157 - VRF82	Venta	Letra de Cambio	-	15.000,00	98,2117%	14.731,38	14,73
14/04/2015	216	169	3158 - VRF83	Compra	Letra de Cambio	-	15.000,00	98,2117%	14.731,38	14,73
14/04/2015	217	170	3158 - VRF83	Venta	Letra de Cambio	-	20.800,00	97,6404%	20.258,87	20,26
14/04/2015	218	171	3159 - VRF84	Compra	Letra de Cambio	-	20.800,00	96,9541%	19.980,81	19,98
14/04/2015	219	172	3159 - VRF84	Venta	Letra de Cambio	-	20.800,00	96,9541%	19.980,81	19,98
14/04/2015	220	173	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	45.900,00	84,2530%	38.692,87	38,69
14/04/2015	221	174	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	45.900,00	84,2530%	38.692,87	38,69
14/04/2015	222	175	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	45.900,00	84,2530%	38.692,87	38,69
14/04/2015	223	176	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	41.605,00	78,9487%	32.846,80	32,85
14/04/2015	224	177	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	225	178	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	226	179	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	227	180	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	228	181	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	229	182	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	230	183	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	231	184	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	232	185	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	233	186	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	234	187	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	235	188	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	236	189	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	237	190	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	238	191	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	239	192	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	240	193	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	241	194	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	242	195	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	243	196	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	244	197	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	245	198	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	246	199	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	247	200	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	248	201	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	249	202	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	250	203	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	251	204	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	252	205	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	253	206	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	254	207	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	255	208	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	256	209	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	257	210	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	258	211	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	259	212	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	260	213	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	261	214	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	262	215	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	263	216	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	264	217	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	265	218	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	266	219	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	267	220	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	268	221	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	269	222	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	270	223	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	271	224	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	272	225	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	273	226	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	274	227	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	275	228	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	276	229	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	277	230	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	278	231	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	279	232	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	280	233	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	281	234	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	282	235	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	283	236	3159 - VRF84	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	47.700,00	88,0893%	42.023,37	42,02
14/04/2015	284	237	3159 - VRF84	V						

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

Fecha de ejecución	Número de Órdenes	No. Liquidaciones Causa	Liquidación de BVC	Tipo de Operación	Título Valor	No. Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Causa
26/12/2015	271	225	3935 - VRF13	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,4111%	38.833,08	741,71
26/12/2015	291	224	3936 - VRF14	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,1708%	38.718,49	54,85
26/12/2015	162	225	3936 - VRF14	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,1708%	38.718,49	756,52
26/12/2015	291	226	3937 - VRF15	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,1708%	38.718,49	54,85
26/12/2015	291	227	3938 - VRF16	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,1708%	38.718,49	54,85
26/12/2015	243	228	3938 - VRF16	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,1708%	38.718,49	714,52
26/12/2015	242	229	3940 - VRF17	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	40.000,00	88,4204%	35.368,15	31,87
26/12/2015	199	230	3941 - VRF18	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	41.870,00	87,6371%	36.693,64	675,33
26/12/2015	285	231	3942 - VRF19	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	41.870,00	87,6371%	36.693,64	180,89
26/12/2015	201	232	3943 - VRF20	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,6371%	41.862,88	37,62
26/12/2015	285	233	3944 - VRF21	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,6371%	41.862,88	598,44
26/12/2015	203	234	3945 - VRF22	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,4204%	42.176,52	37,98
26/12/2015	282	235	3946 - VRF23	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,4204%	42.176,52	805,57
26/12/2015	296	236	3947 - VRF24	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,4204%	42.176,52	-
26/12/2015	282	237	3948 - VRF25	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,4204%	42.176,52	37,98
26/12/2015	210	238	3949 - VRF26	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,4204%	42.176,52	805,57
26/12/2015	284	239	3950 - VRF27	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,9084%	41.932,28	57,74
26/12/2015	211	240	3951 - VRF28	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,9084%	41.932,28	809,91
26/12/2015	287	241	3952 - VRF29	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	22.532,50	87,6371%	19.746,82	17,77
26/12/2015	232	242	3953 - VRF30	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	22.532,50	87,6371%	19.746,82	377,16
26/12/2015	285	243	3954 - VRF31	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,6371%	41.570,64	31,41
26/12/2015	258	244	3955 - VRF32	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,6371%	41.570,64	794,88
26/12/2015	255	245	3956 - VRF33	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,9084%	41.932,28	37,74
26/12/2015	282	246	3957 - VRF34	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	87,9084%	41.932,28	809,91
26/12/2015	264	247	3958 - VRF35	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,4204%	42.176,52	37,98
26/12/2015	255	248	3959 - VRF36	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,4204%	42.176,52	805,57
26/12/2015	282	249	3960 - VRF37	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	12.790,00	87,6371%	11.129,91	110,02
26/12/2015	267	250	3961 - VRF38	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	12.790,00	87,6371%	11.129,91	212,38
26/12/2015	249	251	3962 - VRF39	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	77,1678%	36.809,09	-
26/12/2015	244	252	3963 - VRF40	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	10.000,00	87,9084%	8.790,84	7,91
26/12/2015	211	253	3964 - VRF41	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	10.000,00	87,9084%	8.790,84	167,91
26/12/2015	283	254	3965 - VRF42	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,1808%	42.062,72	17,86
26/12/2015	283	255	3966 - VRF43	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,1808%	42.062,72	37,86
26/12/2015	283	256	3967 - VRF44	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,1808%	42.062,72	803,48
26/12/2015	283	257	3968 - VRF45	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,1808%	42.062,72	37,86
26/12/2015	283	258	3969 - VRF46	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	88,1808%	42.062,72	803,48
26/12/2015	291	259	3970 - VRF47	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,1508%	38.718,49	34,85
26/12/2015	291	260	3971 - VRF48	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,1508%	38.718,49	750,52
26/12/2015	256	261	3972 - VRF49	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	4.950,00	5,25	25.987,50	805,57
26/12/2015	267	262	3973 - VRF50	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	4.950,00	5,25	25.987,50	276,49
26/12/2015	249	263	3974 - VRF51	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	244	264	3975 - VRF52	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	291	265	3976 - VRF53	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	289	266	3977 - VRF54	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	289	267	3978 - VRF55	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	289	268	3979 - VRF56	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	291	269	3980 - VRF57	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	291	270	3981 - VRF58	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	256	271	3982 - VRF59	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	267	272	3983 - VRF60	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	273	3984 - VRF61	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	274	3985 - VRF62	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	275	3986 - VRF63	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	276	3987 - VRF64	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	277	3988 - VRF65	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	278	3989 - VRF66	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	279	3990 - VRF67	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	280	3991 - VRF68	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	281	3992 - VRF69	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	282	3993 - VRF70	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	283	3994 - VRF71	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	284	3995 - VRF72	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	285	3996 - VRF73	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	286	3997 - VRF74	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	287	3998 - VRF75	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	288	3999 - VRF76	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	289	4000 - VRF77	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	290	4001 - VRF78	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	291	4002 - VRF79	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	292	4003 - VRF80	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	293	4004 - VRF81	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	294	4005 - VRF82	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	295	4006 - VRF83	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	296	4007 - VRF84	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	297	4008 - VRF85	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	298	4009 - VRF86	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	299	4010 - VRF87	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	300	4011 - VRF88	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	301	4012 - VRF89	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	302	4013 - VRF90	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	303	4014 - VRF91	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	304	4015 - VRF92	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	305	4016 - VRF93	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	306	4017 - VRF94	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	307	4018 - VRF95	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	308	4019 - VRF96	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	309	4020 - VRF97	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	310	4021 - VRF98	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	311	4022 - VRF99	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	312	4023 - VRF100	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	313	4024 - VRF101	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	314	4025 - VRF102	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	315	4026 - VRF103	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	316	4027 - VRF104	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	317	4028 - VRF105	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	318	4029 - VRF106	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	319	4030 - VRF107	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	320	4031 - VRF108	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	321	4032 - VRF109	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	322	4033 - VRF110	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	323	4034 - VRF111	Compra	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/2015	249	324	4035 - VRF112	Venta	Bono del Estado	Dematerializado	47.790,00	81,0989%	38.866,18	-
26/12/201										

VECTOMIGLOBAL WHG, CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Expresado en dólares estadounidenses)

Fecha de Ejecución	Número de Orden	No Liquidación Casa	Liquidación de RVQ	Tipo de Operación	Título Valor	No. Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Casa
17/06/2015	210	308	4477 - VRF11	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	087.50
17/06/2015	243	309	4478 - VRF12	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	32.40
17/06/2015	293	310	4479 - VRF13	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	087.50
17/06/2015	343	311	4479 - VRF13	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	26.90
17/06/2015	244	312	4479 - VRF13	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	087.50
17/06/2015	344	313	4480 - VRF14	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	32.40
17/06/2015	379	314	4481 - VRF15	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	087.50
17/06/2015	345	315	4481 - VRF15	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	32.40
17/06/2015	377	316	4481 - VRF15	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.4666%	35,994.75	087.50
18/06/2015	346	317	4551 - VRF01	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	80.15451%	38,185.88	34.37
18/06/2015	386	318	4551 - VRF01	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	80.15451%	38,185.88	329.35
18/06/2015	391	319	4552 - VRF02	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	35,640.81	78.6326%	28,430.10	25.23
18/06/2015	392	320	4552 - VRF02	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	35,640.81	78.6326%	28,430.10	533.73
18/06/2015	351	321	4554 - VRF04	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	34.47
18/06/2015	398	322	4554 - VRF04	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	321.37
18/06/2015	353	323	4555 - VRF05	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	34.47
18/06/2015	399	324	4555 - VRF05	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	321.37
18/06/2015	354	325	4556 - VRF06	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	34.47
18/06/2015	400	326	4556 - VRF06	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	321.37
18/06/2015	355	327	4557 - VRF07	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	34.47
18/06/2015	401	328	4557 - VRF07	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	321.37
18/06/2015	356	329	4558 - VRF08	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	34.47
18/06/2015	402	330	4558 - VRF08	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	321.37
18/06/2015	357	331	4559 - VRF09	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	34.47
18/06/2015	403	332	4559 - VRF09	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.3794%	37,865.98	321.37
18/06/2015	358	333	4560 - VRF10	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	45,900.00	78.3065%	35,926.65	32.38
18/06/2015	404	334	4560 - VRF10	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	45,900.00	78.3065%	35,926.65	087.14
18/06/2015	359	335	4561 - VRF11	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	78.1480%	37,053.62	33.98
18/06/2015	405	336	4561 - VRF11	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	78.1480%	37,053.62	321.69
18/06/2015	360	337	4562 - VRF12	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	78.1480%	37,053.62	33.98
18/06/2015	406	338	4562 - VRF12	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	78.1480%	37,053.62	321.69
24/06/2015	361	339	4563 - VRF13	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	32,000.37	86.3135%	27,619.62	362.79
24/06/2015	374	340	4563 - VRF13	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	32,000.37	86.3135%	27,619.62	527.53
03/07/2015	392	341	4677 - VRF14	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	35,377.50	87.8538%	31,115.86	63.35
03/07/2015	398	342	4677 - VRF14	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	35,377.50	87.8538%	31,115.86	994.31
03/07/2015	392	343	4674 - VRF15	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	30,740.00	87.9538%	27,037.61	81.61
03/07/2015	364	344	4674 - VRF15	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	30,740.00	87.9538%	27,037.61	516.41
05/07/2015	362	345	4675 - VRF16	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	87.9538%	41,953.97	125.86
05/07/2015	378	346	4675 - VRF16	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	87.9538%	41,953.97	801.32
	338			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	44,115.00	72.9093%	32,201.26	-
	340			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	73.6484%	34,804.29	-
	341			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	5,900.00	73.6484%	3,762.42	-
	342			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	73.6484%	34,804.29	-
	343			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	73.6484%	34,804.29	-
	344			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	73.6484%	34,804.29	-
	345			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	73.6484%	34,804.29	-
	353			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	28,377.39	75.6223%	21,445.34	-
	356			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	79.6521%	37,694.33	-
	357			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	85.9599%	41,002.40	-
	359			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	85.9647%	40,862.88	-
	361			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	34,790.00	77.6933%	26,948.12	-
	363			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	82.9918%	41,016.09	-
	364			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.7894%	36,115.38	-
	366			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	46,242.91	79.6961%	35,005.77	-
	367			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	77.6697%	37,007.97	-
	369			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	36,643.00	86.1028%	30,065.41	-
	370			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	46,772.50	75.9437%	35,526.77	-
	371			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	51,000.00	78.2630%	40,577.44	-
	372			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	41,933.35	81.7394%	34,172.28	-
	373			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	43,000.00	81.7394%	37,514.23	-
	374			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	31,000.00	73.6937%	22,855.86	-
	375			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	44,387.50	82.2850%	36,588.06	-
	376			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	29,000.00	77.6730%	22,535.40	-
	377			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.5103%	36,018.43	-
	379			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	77.6730%	37,000.33	-
	380			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	78.7250%	36,120.23	-
	381			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	77.6834%	37,055.94	-
	383			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	77.6834%	37,055.94	-
	384			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	42,925.90	73.0630%	30,245.10	-
	385			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	5.00	5.85638	17,550.00	-
	386			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.7283%	36,122.30	-
	387			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	42,002.50	82.9832%	34,855.02	-
	388			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	82.5932%	36,582.96	-
	389			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.7887%	36,141.68	-
	390			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.7887%	36,141.68	-
	391			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.7887%	36,141.68	-
	392			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	43,900.00	73.1211%	33,362.59	-
	393			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.7811%	36,144.02	-
	394			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	5,000.00	76.9544%	3,748.22	-
	395			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.5325%	36,049.04	-
	396			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	77.7935%	37,037.59	-
08/07/2015	396	347	4992 - VRF08	Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	390,000.00	97.3256%	37,725.88	45.80
13/07/2015	397	348	5036 - VRF03	Venta	Fórmula de Anulación	1	440,000.00	96.9751%	429,892.35	840.68
	400			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	31,680.00	74.7940%	28,137.29	-
	401			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	20,000.00	75.6322%	15,120.44	-
13/07/2015	404	349	5108 - VRF02	Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	14,000.00	91.3236%	13,625.30	96.06
	405			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	83.6217%	39,702.15	-
	406			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	78.1121%	37,259.47	-
	408			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.8874%	36,108.29	-
	409			Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	15,000.00	89.5117%	14,297.00	-
	410			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	75.9199%	36,217.60	-
	411			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,300.00	87.4593%	40,010.09	-
	412			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	25,000.00	75.6882%	18,922.01	-
21/07/2015	413	350	5107 - VRF02	Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	15,000.00	85.7247%	14,328.67	87.27
24/07/2015	416	351	5247 - VRF01	Venta	Fórmula de Anulación	1	88,212.34	95.9925%	80,298.33	91.86
28/07/2015	418	352	5251 - VAD14	Compra	Acciones	Desmaterializado	3,610.00	1.30	3,763.60	22.67
24/07/2015	419	353	5252 - VAD15	Compra	Acciones	Desmaterializado	3,000.00	1.40	3,000.00	30.87
28/07/2015	419	354	5256 - VAD17	Compra	Acciones	Desmaterializado	793.89	1.40	750.28	1.64
26/07/2015	419	355	5269 - VAD12	Compra	Acciones	Desmaterializado	1,465.00	1.40	2,090.24	0.81
28/07/2015	417	356	5287-VAD07	Compra	Acciones	Desmaterializado	300.00	2.97	891.00	50.00
	421			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	34,000.00	82.0623%	28,490.21	-
	422			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	44,255.00	73.9174%	32,712.15	-
31/07/2015	423	357	5286-VAD01	Compra	Acciones	Desmaterializado	7,110.00	1.40	9,954.00	38.86
28/07/2015	429	358	5285-VAD01	Compra	Certificado de Inversión	1	503,458.95	88.9291%	449,068.39	135.76

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
(Expresado en dólares estadounidenses)

Fecha de Operación	Número de Orden	Nº Liquidación Casa	Liquidación de BVQ	Tipo de Operación	Título Valor	Nº Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Casa
28/07/2015	417	339	5297-VAD07	Venta	Certificado de Inversión	1	500.450,00	99,9249%	499.968,20	8.634,89
28/07/2015	414	360	5291-VRF02	Compra	Valores de Cotización Clásica	1	11.000,00	99,9957%	10.999,53	11,00
05/08/2015	424	361	5425-VAD08	Compra	Acciones	1	449,00	5,50	2.473,50	11,88
05/08/2015	424	362	5426-VAD20	Compra	Acciones	1	1.112,00	5,50	6.121,50	18,08
4/7				Venta	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	73,9760%	35.283,58	-
4/7				Venta	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	73,9760%	35.283,58	-
11/08/2015	435	363	5493-VAD01	Compra	Bono del Estado	38.949,76	38.949,76	77,7604%	28.732,28	-
11/08/2015	435	364	5486-VAD02	Compra	Acciones	1.287,00	1.287,00	1,40	1.801,80	5,54
11/08/2015	435	365	5487-VAD03	Compra	Acciones	4.932,00	4.932,00	1,40	6.904,80	21,40
11/08/2015	410	366	5496-VAD06	Venta	Acciones	881,00	881,00	1,40	1.235,40	3,82
11/08/2015	417	367	5496-VAD06	Compra	Acciones	9.896,00	9.896,00	0,69	6.828,24	62,14
4/7				Venta	Bono del Estado	9.896,00	9.896,00	0,69	6.828,24	68,28
4/7				Venta	Bono del Estado	44.255,00	44.255,00	74,0274%	32.759,00	-
13/08/2015	444	368	5610-BMR04	Compra	Bono del Estado	42.552,50	42.552,50	73,8527%	31.262,03	-
13/08/2015	445	369	5612-BMR05	Compra	Acciones-Reporte	25.000,00	25.000,00	104,0000%	26.000,00	10,00
13/08/2015	446	370	5613-BMR06	Compra	Acciones-Reporte	25.000,00	25.000,00	104,0000%	26.000,00	10,00
4/7				Compra	Acciones	22.000,00	22.000,00	104,0000%	23.000,00	10,00
10/08/2015	449	371	5654 - VRF05	Compra	Papel Comercial	374,00	374,00	2,90	946,40	-
20/08/2015	450	372	5697-BMR01	Compra	Acciones-Reporte	22.000,00	22.000,00	99,9909%	21.994,10	83,27
20/08/2015	451	373	5698-BMR02	Compra	Acciones-Reporte	6.000,00	6.000,00	103,8444%	6.230,67	29,94
20/08/2015	452	374	5699-BMR03	Compra	Acciones-Reporte	6.000,00	6.000,00	103,8444%	6.230,67	29,94
21/08/2015	454	375	5706 - VY201	Compra	Bono del Estado	4.006,00	4.006,00	103,8444%	4.129,63	29,94
21/08/2015	485	376	5708 - VY201	Venta	Bono del Estado	47.590,00	47.590,00	72,23350%	34.503,81	103,51
25/08/2015	425	377	5709 - VY202	Compra	Bono del Estado	47.590,00	47.590,00	72,23350%	34.503,81	650,02
25/08/2015	427	378	5709 - VY202	Compra	Acciones	6.590,00	6.590,00	2,76	17.940,00	73,55
10/08/2015	456	379	5722 - VRF09	Venta	Acciones	6.590,00	6.590,00	2,76	17.940,00	73,55
24/08/2015	495	380	5722 - VRF09	Compra	Bono del Estado	44.255,00	44.255,00	72,2642%	32.022,57	96,07
25/08/2015	455	381	5747 - VRF08	Compra	Bono del Estado	44.255,00	44.255,00	72,2642%	32.022,57	611,63
25/08/2015	457	382	5747 - VRF08	Venta	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	72,2672%	34.516,20	103,26
25/08/2015	494	383	5744 - VRF10	Compra	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	72,2672%	34.516,20	103,26
25/08/2015	458	384	5744 - VRF10	Compra	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	72,2672%	34.516,20	659,32
27/08/2015	464	385	5789 - VRF03	Compra	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	72,2635%	34.526,93	103,58
27/08/2015	461	386	5789 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	72,2635%	34.526,93	694,46
4/7				Venta	Bono del Estado	11.000,00	11.000,00	74,1722%	8.159,67	-
4/7				Venta	Bono del Estado	48.041,63	48.041,63	72,2648%	35.154,06	-
4/7				Venta	Bono del Estado	11.112,77	11.112,77	85,7192%	9.525,14	-
28/08/2015	474	387	5813 - VRF07	Compra	Valores de Cotización Clásica	47.700,00	47.700,00	80,2465%	38.277,38	-
28/08/2015	502	388	5855 - VRF10	Venta	Bono del Estado	30.000,00	30.000,00	99,9902%	29.990,57	92,07
28/08/2015	478	389	5856 - VRF11	Venta	Bono del Estado	47.700,00	47.700,00	87,0128%	41.505,32	702,78
4/7				Venta	Acciones	47.590,00	47.590,00	87,0128%	41.505,32	702,78
31/08/2015	479	390	5867 - VRF01	Compra	Papel Comercial	757,00	757,00	2,65	946,05	-
31/08/2015	480	391	5905 - VAD15	Compra	Acciones	50.000,00	50.000,00	86,8184%	43.406,22	22,05
31/08/2015	486	392	5907 - VAD19	Venta	Acciones	269.580,00	269.580,00	1,30	404.370,00	1.673,92
31/08/2015	467	393	5908 - VAN01	Compra	Acciones	103,00	103,00	5.850,00	602.355,00	2.470,48
31/08/2015	465	395	5909 - VAN01	Venta	Acciones	103,00	103,00	5.850,00	602.355,00	2.470,48
31/08/2015	468	396	5910 - VAN02	Compra	Acciones	23,00	23,00	5.850,00	134.350,00	551,66
31/08/2015	463	397	5910 - VAN02	Venta	Acciones	23,00	23,00	5.850,00	134.350,00	551,66
31/08/2015	480	398	6019 - VAD01	Venta	Certificados de Aperturas	2,00	2,00	99,99	199,98	2,00
31/08/2015	480	399	6020 - VAD02	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	400	6021 - VAD03	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	401	6022 - VAD04	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	402	6023 - VAD05	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	403	6024 - VAD06	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	404	6025 - VAD07	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	405	6026 - VAD08	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	406	6027 - VAD09	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	407	6028 - VAD10	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	408	6029 - VAD11	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	409	6030 - VAD12	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	410	6031 - VAD13	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	411	6032 - VAD14	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	412	6033 - VAD15	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	413	6034 - VAD16	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	414	6035 - VAD17	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	415	6036 - VAD18	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	416	6037 - VAD19	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	417	6038 - VAD20	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	418	6039 - VAD21	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	419	6040 - VAD22	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	420	6041 - VAD23	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	421	6042 - VAD24	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	422	6043 - VAD25	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	423	6044 - VAD26	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	424	6045 - VAD27	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	425	6046 - VAD28	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	426	6047 - VAD29	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	427	6048 - VAD30	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	428	6049 - VAD31	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	429	6050 - VAD32	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	430	6051 - VAD33	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	431	6052 - VAD34	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	432	6053 - VAD35	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	433	6054 - VAD36	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	434	6055 - VAD37	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	435	6056 - VAD38	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	436	6057 - VAD39	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	437	6058 - VAD40	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	438	6059 - VAD41	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	439	6060 - VAD42	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	440	6061 - VAD43	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	441	6062 - VAD44	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	442	6063 - VAD45	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	443	6064 - VAD46	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	444	6065 - VAD47	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	445	6066 - VAD48	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	446	6067 - VAD49	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	447	6068 - VAD50	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	448	6069 - VAD51	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	449	6070 - VAD52	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	450	6071 - VAD53	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	451	6072 - VAD54	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	452	6073 - VAD55	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	453	6074 - VAD56	Venta	Certificados de Aperturas	1,00	1,00	99,99	99,99	1,00
31/08/2015	480	454	6075 - VAD57	Venta	Certificados de Aperturas</					

MEX TORGLOBA WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Exprimido en dólares estadounidenses)

Fecha de Ejecución	Número de Orden	No Liquidación Casa	Liquidación de BVQ	Tipo de Operación	Título Valor	No. Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Casa
07/10/2015	561	551	8671 - VRF16	Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	600,000.00	98.1620%	588,961.72	188.33
07/10/2015	562	552	8671 - VRF16	Venta	Papel Comercial	Desmaterializado	600,000.00	98.1620%	588,961.72	188.33
07/10/2015	543	553	8672 - VRF17	Compra	Obligaciones	Desmaterializado	400,000.00	99.9471%	400,949.87	412.81
07/10/2015	544	554	8672 - VRF17	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	400,000.00	99.9471%	400,949.87	412.81
07/10/2015	545	555	8673 - VRF18	Compra	Obligaciones	7	218,750.00	99.9999%	218,742.76	199.67
07/10/2015	546	556	8673 - VRF18	Venta	Obligaciones	7	218,750.00	99.9999%	218,742.76	199.67
07/10/2015	547	557	8674 - VRF22	Compra	Obligaciones	1	25,625.00	99.9999%	25,624.84	14.06
07/10/2015	548	558	8674 - VRF22	Venta	Obligaciones	1	25,625.00	99.9999%	25,624.84	14.06
07/10/2015	549	559	8675 - VRF24	Compra	Obligaciones	Desmaterializado	166,666.66	99.9999%	166,659.16	149.99
07/10/2015	550	560	8675 - VRF24	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	166,666.66	99.9999%	166,659.16	149.99
07/10/2015	549	561	8676 - VRF23	Compra	Obligaciones	Desmaterializado	10,000.00	99.9942%	9,999.47	3.62
07/10/2015	550	562	8676 - VRF23	Venta	Obligaciones	Desmaterializado	10,000.00	99.9942%	9,999.47	3.62
14/10/2015	480	563	8677 - VAD01	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
14/10/2015	480	564	8678 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
14/10/2015	480	565	8679 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
14/10/2015	480	566	8680 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
14/10/2015	480	567	8681 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
14/10/2015	480	568	8682 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
14/10/2015	480	569	8683 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
14/10/2015	480	570	8684 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	Desmaterializado	1.00	99.99	99.99	3.00
16/10/2015	481			Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	45,000.00	75.2099%	34,668.55	1.88
16/10/2015	590	571	8621 - VRF01	Compra	Obligaciones	Desmaterializado	24,000.00	98.7824%	23,697.37	178.86
20/10/2015	594	572	8629 - VRF09	Compra	Poliza de Acreditación	1	500,000.00	99.5699%	499,884.56	67.74
20/10/2015	595	573	8670 - VRF09	Venta	Poliza de Acreditación	1	500,000.00	99.5699%	499,884.56	67.74
20/10/2015	596	574	8680 - VRF10	Compra	Certificado De Depósito	1	600,000.00	99.4772%	599,865.12	74.88
20/10/2015	597	575	8680 - VRF10	Venta	Certificado De Depósito	1	600,000.00	99.4772%	599,865.12	74.88
20/10/2015	598	576	8681 - VRF11	Compra	Certificado De Depósito	1	800,000.00	99.9034%	799,420.79	386.67
20/10/2015	599	577	8682 - VRF12	Venta	Certificado De Depósito	1	800,000.00	99.9034%	799,420.79	386.67
20/10/2015	590	578	8683 - VRF12	Compra	Certificado De Inversión	1	501,459.95	99.5877%	501,284.42	236.64
20/10/2015	592	580	8682 - VRF20	Compra	Certificado De Inversión	1	501,459.95	99.5877%	501,284.42	236.64
20/10/2015	585	581	8682 - VRF20	Venta	Certificado De Depósito	1	500,000.00	99.9769%	499,884.56	67.74
20/10/2015	586	582	8681 - VRF11	Compra	Certificado De Depósito	1	500,000.00	99.9769%	499,884.56	67.74
20/10/2015	587	583	8681 - VRF11	Venta	Certificado De Depósito	1	500,000.00	99.9769%	499,884.56	67.74
26/10/2015	472	585	8690 - VAD06	Compra	Acciones	Desmaterializado	239.00	2.10	483.00	18.32
26/10/2015	473	586	8691 - VAD05	Compra	Acciones	Desmaterializado	2,584.00	2.10	5,428.40	13.98
26/10/2015	474	587	8688 - VAD06	Compra	Acciones	Desmaterializado	18.00	2.10	37.80	1.51
23/10/2015	595	588	8695 - VRF17	Compra	Letra de Cambio	2	150,000.00	98.9572%	148,430.82	2,084.76
23/10/2015	594	587	8695 - VRF17	Venta	Letra de Cambio	2	150,000.00	98.9572%	148,430.82	2,084.76
26/10/2015	596	589	7009 - VRF12	Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	50,000.00	97.6866%	48,834.29	14.94
04/11/2015	597	589	7009 - VAD12	Compra	Acciones	Desmaterializado	1,354.00	2.10	2,843.40	146.80
30/10/2015	602	590	7197 - VRF02	Compra	Papel Comercial	Desmaterializado	40,000.00	98.2665%	40,455.21	285.05
30/10/2015	603	591	7200 - VV201	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	604	592	7200 - VV201	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	605	593	7201 - VV202	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	44,255.00	74.6332%	33,028.92	24.75
30/10/2015	606	594	7201 - VV202	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	44,255.00	74.6332%	33,028.92	24.75
30/10/2015	607	595	7202 - VV203	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	43,132.50	74.6332%	31,743.38	28.92
30/10/2015	608	596	7202 - VV203	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	43,132.50	74.6332%	31,743.38	28.92
30/10/2015	609	597	7203 - VV204	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	44,122.50	74.6332%	33,034.86	29.73
30/10/2015	610	598	7203 - VV204	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	44,122.50	74.6332%	33,034.86	29.73
30/10/2015	611	599	7204 - VV205	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	612	600	7204 - VV205	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	613	601	7205 - VV206	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	16,000.00	74.6332%	11,941.51	10.75
30/10/2015	614	602	7205 - VV206	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	16,000.00	74.6332%	11,941.51	10.75
30/10/2015	615	603	7206 - VV207	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	616	604	7206 - VV207	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	617	605	7207 - VV208	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	618	606	7207 - VV208	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	619	607	7208 - VV209	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	620	608	7208 - VV209	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	621	609	7209 - VV210	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	622	610	7209 - VV210	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	623	611	7210 - VV211	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	624	612	7210 - VV211	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	625	613	7211 - VV212	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	626	614	7211 - VV212	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	627	615	7212 - VV213	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	628	616	7212 - VV213	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	629	617	7213 - VV214	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	630	618	7213 - VV214	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	631	619	7214 - VV215	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	632	620	7214 - VV215	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	74.6332%	35,600.03	32.04
30/10/2015	633	621	7215 - VV216	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	7,000.00	76.2351%	5,371.46	4.83
30/10/2015	634	622	7215 - VV216	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	7,000.00	76.2351%	5,371.46	4.83
30/10/2015	635	623	7216 - VV217	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	5,000.00	76.2351%	3,826.76	3.45
30/10/2015	636	624	7216 - VV217	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	5,000.00	76.2351%	3,826.76	3.45
30/10/2015	637	625	7217 - VV218	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	42,490.00	76.2351%	32,525.30	29.28
30/10/2015	638	626	7217 - VV218	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	42,490.00	76.2351%	32,525.30	29.28
30/10/2015	639	627	7218 - VV219	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	39,472.99	76.2351%	30,365.43	27.35
30/10/2015	640	628	7218 - VV219	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	39,472.99	76.2351%	30,365.43	27.35
30/10/2015	641	629	7219 - VV220	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	642	630	7219 - VV220	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	643	631	7220 - VV221	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	644	632	7220 - VV221	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	645	633	7221 - VV222	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	646	634	7221 - VV222	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	647	635	7222 - VV223	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	648	636	7222 - VV223	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	649	637	7223 - VV224	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	650	638	7223 - VV224	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	651	639	7224 - VV225	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	652	640	7224 - VV225	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	47,780.00	76.2351%	36,602.67	32.94
30/10/2015	653	641	7225 - VV226	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	7,000.00	76.2351%	5,371.46	4.83
30/10/2015	654	642	7225 - VV226	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	7,000.00	76.2351%	5,371.46	4.83
30/10/2015	655	643	7226 - VV227	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	5,000.00	76.2351%	3,826.76	3.45
30/10/2015	656	644	7226 - VV227	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	5,000.00	76.2351%	3,826.76	3.45
30/10/2015	657	645	7227 - VV228	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	42,490.00	76.2351%	32,525.30	29.28
30/10/2015	658	646	7227 - VV228	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	42,490.00	76.2351%	32,525.30	29.28
30/10/2015	659	647	7228 - VV229	Compra	Bono del Estado	Desmaterializado	39,472.99	76.2351%	30,365.43	27.35
30/10/2015	660	648	7228 - VV229	Venta	Bono del Estado	Desmaterializado	39,472.99	76.2351%	30,365.43	27.35
30/10/2015										

VECTORGLOBAL WING CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

Fecha de Ejecución	Número de Orden	No Liquidación Casa	Liquidación de BVQ	Tipo de Operación	Título Valor	No. Títulos	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Comisión Casa
15-mar-15	608	632	7369 - VAD08	Venta	Acciones		1,155.00	219.0000%	2,544.14	36.78
	609			Venta	Bono del Estado		47,700.00	72.1383%	34,406.97	-
	610			Venta	Bono del Estado		17,700.00	75.3334%	13,334.01	-
	611			Venta	Bono del Estado		47,700.00	81.1721%	38,719.28	-
	612			Venta	Bono del Estado		36,835.00	86.5107%	31,866.14	-
17-mar-15	613	633	7456 - VRF04	Compra	Papel Comercial		8,000.00	98.3607%	7,863.48	14.74
	614			Venta	Bono del Estado		47,700.00	79.6629%	36,091.36	-
	615			Venta	Bono del Estado		47,162.50	75.5434%	34,769.36	-
	616			Venta	Bono del Estado		25,000.00	73.2803%	18,320.08	-
17-mar-15	617	634	7495 - VRF07	Compra	Asociación Bancaria		159,000.00	85.4502%	132,679.79	672.51
17-mar-15	618	635	7495 - VRF03	Venta	Asociación Bancaria		159,000.00	85.4902%	132,677.79	265.51
	619			Venta	Bono del Estado		47,700.00	86.5750%	41,294.84	-
	620			Venta	Bono del Estado		30,000.00	72.1975%	21,654.25	-
	621			Venta	Certificados de Aportación		200.00	100.0000%	20,000.00	-
	622			Venta	Bono del Estado		47,700.00	76.2738%	36,182.68	-
	623			Venta	Bono del Estado		31,000.00	70.4942%	21,852.64	-
	624			Venta	Bono del Estado		31,000.00	70.4942%	21,852.64	-
24-mar-15	625	636	7554 - VVZ01	Compra	Acciones		8,824.00	235.0000%	20,736.40	43.10
24-mar-15	626	637	7554 - VVZ01	Venta	Acciones		8,824.00	235.0000%	20,736.40	85.02
24-mar-15	627	638	7555 - VVZ02	Compra	Acciones		2,124.00	235.0000%	5,061.40	22.16
24-mar-15	628	639	7555 - VVZ02	Venta	Acciones		2,124.00	235.0000%	5,061.40	22.16
24-mar-15	629	640	7555 - VVZ02	Compra	Acciones		2,124.00	235.0000%	5,061.40	22.16
24-mar-15	630	641	7555 - VVZ02	Venta	Acciones		2,124.00	235.0000%	5,061.40	22.16
20-mar-15	631	642	7556 - VVZ06	Compra	Bono del Estado		47,700.00	75.6921%	36,085.13	-
	632			Venta	Papel Comercial		10,000.00	98.2078%	9,826.78	14.20
	633			Venta	Bono del Estado		47,700.00	81.2494%	38,755.86	-
	634			Venta	Letra de Cambio		249,780.00	86.7072%	216,166.51	-
20-mar-15	635	643	7581 - VRF16	Compra	Letra de Cambio		80,000.00	96.8933%	77,441.67	134.78
20-mar-15	636	644	7581 - VRF16	Venta	Letra de Cambio		80,000.00	96.8933%	77,441.67	134.78
20-mar-15	637	645	7582 - VRF17	Compra	Letra de Cambio		50,000.00	96.8933%	48,441.67	77.24
20-mar-15	638	646	7582 - VRF17	Venta	Letra de Cambio		50,000.00	96.8933%	48,441.67	77.24
20-mar-15	639	647	7584 - VRF19	Compra	Letra de Cambio		50,000.00	96.8933%	48,441.67	124.23
20-mar-15	640	648	7584 - VRF19	Venta	Letra de Cambio		50,000.00	96.8933%	48,441.67	124.23
	641			Venta	Bono del Estado		47,700.00	75.7019%	36,109.81	-
	642			Venta	Bono del Estado		47,700.00	76.4217%	36,455.18	-
	643			Venta	Bono del Estado		47,700.00	75.7217%	36,123.83	-
23-mar-15	644	649	7602 - VRF08	Compra	Bono del Estado		31,000.00	72.1741%	22,388.79	-
23-mar-15	645	650	7602 - VRF08	Venta	Letra de Cambio		30,000.00	96.9542%	29,077.89	123.60
	646			Venta	Letra de Cambio		30,000.00	96.9542%	29,077.89	123.60

**VectorGlobal WMG Casa de
Valores S.A.**

**Información Suplementaria
requerida por el Título II,
Subtítulo IV, Capítulo IV,
Artículo 6 de la Codificación
de Resoluciones del Consejo
Nacional de Valores
al 31 de diciembre de 2015**

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

La administración de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. ha considerado las disposiciones legales vigentes permitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador en la realización de sus actividades.

2. Evaluación y recomendaciones sobre el control interno

Ver Carta a la Gerencia adjunta.

Quito, 19 de Enero de 2016

Señor
César Morales
Gerente General
VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
Presente

Estimado César:

Al planificar y realizar nuestra auditoría de los estados financieros de **VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.** al 31 de diciembre de 2015, consideramos la estructura del control interno para poder determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y no de proveer una seguridad sobre la estructura de control interno. Sin embargo, notamos ciertos asuntos que involucran la estructura de control interno y su operación que consideramos como condiciones que se deben informar bajo las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las condiciones que se deben informar son asuntos de los cuales hemos tenido conocimiento que a nuestro juicio, se relacionan con deficiencias significativas en el diseño u operación de la estructura del control interno y que pueden afectar adversamente la habilidad de la organización de registrar, procesar, resumir e informar los datos financieros, de acuerdo con las aseveraciones de la administración en los estados financieros.

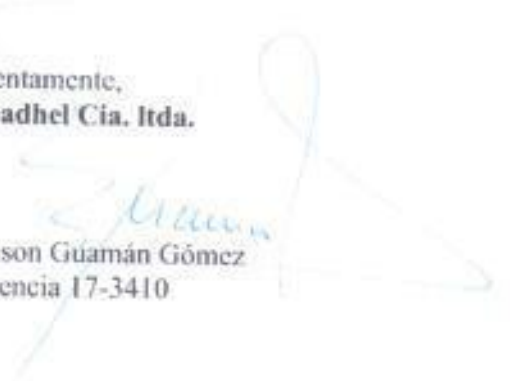
Una debilidad importante es una condición que se debe informar, en la cual el diseño u operación de uno o más elementos de la estructura del control interno no reduce, a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que errores o irregularidades, de montos que serían sustanciales en relación con los estados financieros sujetos a auditoría ocurran y no sean detectados por el personal de la administración dentro de un periodo oportuno, en el curso normal de las funciones asignadas.

Nuestra consideración de la estructura de control interno, no revela necesariamente todos los asuntos que pueden ser condiciones que deben ser informados y, por consiguiente, no revela necesariamente todas las condiciones que también se consideran como debilidades importantes como se define anteriormente. Sin embargo, ninguna de las condiciones que se deben informar, incluidas en el anexo de esta carta, se consideran debilidades importantes.

En el anexo adjunto se incluyen nuestros comentarios, los cuales han sido organizados por área de responsabilidad y dentro de cada área en orden de importancia; también para su comodidad incluimos un índice del contenido. Queremos hacer notar que los asuntos aquí mencionados no han sido revisados después de la fecha de nuestra visita y por lo tanto no estamos enterados de cualquier cambio subsecuente.

Este informe tiene el único propósito de ser utilizado por la administración y otros directivos de **VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.** y tratan exclusivamente con principios y técnicas de contabilidad y no deben considerarse contra la integridad o capacidad de los funcionarios de la administración, a quienes deseamos agradecer la colaboración recibida durante el desarrollo de nuestro trabajo.

Atentamente,
Abadhel Cía. Ltda.



Edison Guzmán Gómez
Licencia 17-3410

1. ASPECTOS CONTABLES

1.1. Cuentas por cobrar asesoría financiera

1.1.1 Antigüedad de saldos

1.2. Otros Anticipos entregados

1.2.1 Antigüedad de saldos

1.3. Beneficios sociales

1.3.1 Diferencia décimo tercer sueldo

1.3.2 Diferencia décimo cuarto sueldo

1.4. Operaciones bursátiles

1.4.1 Diferencia saldo según libros con detalle extracontable

2. ASPECTOS TRIBUTARIOS

2.1. Crédito tributario

2.1.1 Diferencia crédito tributario según libros con declaraciones

2.2. Retenciones de IVA

2.2.1 Diferencia retenciones de IVA según libros con declaraciones

2.3. Retenciones en la fuente proveedores

2.3.1 Diferencia retenciones en la fuente según libros con declaraciones

2.4. Diferencia entre anexo transaccional con formulario 103

1. ASPECTOS CONTABLES

1.1 Cuentas por cobrar asesoría financiera

1.1.1 Antigüedad de saldos

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, se pudo observar que la cuenta por cobrar asesoría financiera mantiene un saldo que proviene desde el mes de enero y febrero por un valor de US\$ 4.928,00 y que se mantiene pendiente de cobro hasta la fecha de revisión, tal como se detalla a continuación:

Fecha	Cliente	Fact.	Saldo al 31/12/2015
30/01/2015	Welbac Cía. Ltda.	1855	US\$ 88,00
11/02/2015	Welbac Cía. Ltda.	1868	1.815,00
19/02/2015	Welbac Cía. Ltda.	1857	3.025,00
Total			US\$ <u>4.928,00</u>

Recomendación

Se sugiere a la administración de la Casa de Valores, realizar el seguimiento de estos valores para determinar la susceptibilidad de cobro o de ser el caso proceder a tomar una decisión para establecer si estos valores requerirán la provisión respectiva de incobrabilidad o emitir la respectiva nota de crédito.

Comentario de la administración

Se han mantenido reuniones con el cliente, quien ha manifestado que cancelará estos valores, por lo tanto se mantienen como cuentas por cobrar.

1.2 Otros anticipos entregados

1.2.1 Antigüedad de saldos

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta otros anticipos entregados, mantiene valores pendientes por US\$ 2.293,03, que provienen de años anteriores; el detalle a continuación:

Fecha	Empleado	Valor
31/12/2014	Claudia Delgado	1.143,54
31/12/2014	César Morales	1.149,49
Total		<u>2.293,03</u>

Recomendación

Considerando la antigüedad acumulada, recomendamos analizar la situación de estos valores y proceder con su liquidación, según corresponda.

Comentario de la administración

Estos valores serán descontados desde el mes de enero del 2016.

1.3 Beneficios sociales

1.3.1 Diferencia décimo tercer sueldo

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, se observó que existe una diferencia entre el valor del gasto del décimo tercer sueldo según libros y el valor determinado en nuestra revisión, tal como se presenta a continuación:

Décimo tercer sueldo	
Mes	Gasto
Enero –diciembre (gasto)	4.436,22
Total según revisión	4.436,22
Según libros	4.793,26
Diferencia	(357,04)
Regulación Décimo Tercer sueldo	446,13
Diferencia neta	<u>89,09</u>

Recomendación

Si bien es cierto, la diferencia no es significativa, se sugiere revisar esta diferencia con la finalidad de identificar si se requiere el ajuste respectivo.

1.3 Beneficios sociales (Continuación)

1.3.1 Diferencia décimo tercer sueldo (Continuación)

Comentario de la administración

Se ha tomado nota para realizar el asiento respectivo en el siguiente ejercicio fiscal.

1.3.2 Diferencia décimo cuarto sueldo

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, existiría una diferencia, entre el valor de la provisión y el gasto del décimo cuarto sueldo según libros, frente a nuestra estimación, tal como se presenta a continuación:

	Nº empleados	Provisión	Gasto
Enero –diciembre (gasto)	6		1.416,00
Enero –diciembre (provisión)		590,00	
Total según revisión		590,00	1.416,00
Según libros		575,33	1.496,40
Diferencia		14,67	(80,40)
		(*)	(**)

(*) Diferencia proviene por incremento de sueldo no considerado para la provisión, el valor es por US\$ 14,67.

(**) El exceso en el gasto se da por ajuste realizado por US\$ 96,78 el cual debió ser registrado por un valor menor.

Recomendación

Si bien estas diferencias no son significativas, se sugiere al departamento contable considerar los ajustes contables que correspondan.

Comentario de la administración

Se ha tomado nota para realizar el asiento respectivo en el siguiente ejercicio fiscal.

1.4 Operaciones bursátiles

1.4.1 Diferencia saldo según libros con detalle extracontable

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, existe una diferencia, entre el saldo registrado en libros con el detalle proporcionado por la Casa de Valores, de operaciones bursátiles, tal como se presenta a continuación:

Mes	Total según balance	Total según detalle	Diferencia	Libro mayor Cta. 401.09.01.04	Diferencia
Mayo	23.457,00	26.456,37	(2.999,37)	2.918,65	(80,72)
Junio	26.170,62	27.672,23	(1.501,61)	1.582,44	80,83
Octubre	16.069,32	25.168,04	(9.098,72)	9.312,80	214,08
Total	65.696,94	79.296,64	(13.599,70)	13.813,89	214,19

Recomendación

Si bien estas diferencias se originan por las comisiones, que se encuentran incluidas en el detalle de operaciones bursátiles, por las diferencias debe existir una conciliación, ya que formarán parte del reporte de Auditoría, sección sobre el detalle de operaciones bursátiles del año 2015, reporte que debe incluir justificación de cualquier diferencia.

Comentario de la administración

Se procederá a revisar la diferencia para corregir esta observación en futuros registros contables.

2. ASPECTOS TRIBUTARIOS

2.1 Crédito tributario

2.1.1 Diferencia crédito tributario según libros con declaraciones

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, se observó que existen diferencias en los valores del crédito tributario según libros al comparar con el valor según declaración, el detalle a continuación:

Mes	Total crédito tributario según libros	Total crédito tributario según declaraciones	Diferencia
Febrero	389,47	389,48	0,01
Marzo	291,62	291,65	0,03
Abril	291,62	291,65	0,03
Mayo	291,62	291,65	0,03
Junio	267,05	267,08	0,03
Julio	263,12	263,15	0,03
Agosto	257,07	257,12	0,05
Septiembre	257,07	257,12	0,05
Octubre	257,07	257,12	0,05
Noviembre	257,07	257,12	0,05
Diciembre	688,65	694,70	6,05
Total	4.310,12	4.316,56	6,44

Recomendación

Si bien es cierto las diferencias no son significativas, les informamos debido a que se presentarán en el Informe de Cumplimiento Tributario.

Comentario de la administración

Se ha tomado nota para realizar la revisión correspondiente.

2.2 Retenciones de IVA

2.2.1 Diferencia retenciones de IVA según libros con declaraciones

Observación

Al 31 de octubre de 2015, existen diferencias en los valores registrados en libros en comparación con las declaraciones efectuadas de retenciones de IVA, tal como se detalla a continuación:

	Abril	Mayo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Según libros	353,33	334,32	327,09	309,37	1,070,42	5,566,20
Según declaraciones	412,63	258,56	307,89	393,37	986,42	307,89
Diferencia	(59,30)	75,76	19,20	(84,00)	84,00	35,66

Recomendación

Se sugiere revisar el origen de estas diferencias, con finalidad de determinar si se requiere realizar declaraciones sustitutivas o efectuar ajustes contables de corrección.

Comentario de la administración

Se ha tomado nota para realizar la revisión correspondiente.

2.3 Retenciones en la fuente proveedores

2.3.1 Diferencia retenciones en la fuente según libros con declaraciones

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, existen diferencias en los valores registrados en libros en comparación con las declaraciones efectuadas de retenciones en la fuente del impuesto a la renta, tal como se detalla a continuación:

Descripción	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Total
Según libros	217,44	242,86	232,00	288,22	283,88	262,76	917,30	4,340,46
Según declaraciones	217,43	258,35	231,49	292,65	283,89	262,77	901,30	4,343,88
Diferencia	0,01	(15,49)	0,51	(4,43)	(0,01)	(0,01)	16,00	(3,42)

Recomendación

Si bien es cierto las diferencias no son significativas, se sugiere revisar el origen de estas diferencias, con finalidad de determinar si se requiere realizar declaraciones sustitutivas o efectuar ajustes contables de corrección.

Comentario de la administración

Se ha tomado nota para realizar la revisión correspondiente.

2.4 Diferencia entre anexo transaccional con formulario 103

Observación

Al 31 de diciembre de 2015, se observó que existen diferencias en los valores presentados en el anexo transaccional en comparación con el formulario 103, las diferencias se detallan a continuación:

Casillero	Febrero		
	Anexo	103	Diferencia
303	2.771,19	2.771,20	(0,01)
312	29,81	-	29,81
332	1.718,44	5.107,47	(3.389,03)
341	293,15		293,15
344	-	293,00	(293,00)
Total	4.812,59	8.171,67	(3.359,08)

Casillero	Marzo		
	Anexo	103	Diferencia
332	1.723,00	1.689,83	33,17
Total	1.723,00	1.689,83	33,17

Casillero	Mayo		
	Anexo	103	Diferencia
303	2.093,97	2.094,00	(0,03)
304	45,00		45,00
320		45,00	(45,00)
332	1.538,48	1.930,66	(392,18)
344	924,71	924,50	0,21
Total	4.602,16	4.994,16	(392,21)

Casillero	Junio		
	Anexo	103	Diferencia
332	7.249,05	7.040,04	209,01
Total	7.249,05	7.040,04	209,01

Casillero	Septiembre		
	Anexo	103	Diferencia
303	1.216,00	1.376,00	(160,00)
312	1.836,56	86,56	750,00
332	2.000,10	2.001,10	(1,00)
Total	7.076,52	5.487,52	1.589,00

2.4 Diferencia entre anexo transaccional con formulario 103 *(Continuación)*

Casillero	Anexo	Octubre 103	Diferencia
303	1.092,34	1.092,30	0,04
312	358,96	359,00	(0,04)
320	1.457,40	1.457,38	0,02
332	3.347,09	3.347,80	(0,71)
344	1.070,87	1.070,50	0,37
Total	7.326,66	7.326,98	(0,32)

Recomendación

Recomendamos analizar lo mencionado y tomar las acciones de mejoras que se estimen adecuadas.

Comentario de la administración

Se ha tomado nota para realizar la revisión correspondiente.

3. Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias

El informe de cumplimiento de obligaciones tributarias se emite por separado de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas.

4. Opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley.

La administración de Vectorglobal WMG Casa de Valores S.A. ha cumplido con las obligaciones de la Ley.

5. Opinión sobre el cumplimiento de medidas correctivas que hubiesen sido recomendados en informes anteriores

La administración de la compañía ha considerado las observaciones y recomendaciones establecidas en el año 2015, con la finalidad de mejorar su sistema de control interno, tomando en cuenta el costo-beneficio para su aplicación en las transacciones y operaciones que se relacionen.

**VectorGlobal WMG Casa de Valores
S.A.**

**Información Suplementaria
establecida en**

**Resolución No.SCVS.DNPLA.15.008
del 04 de junio de 2015,**

publicado en el Registro Oficial N°521

**12 de junio de 2015, relacionadas a las
Normas para prevenir**

**el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo y**

**otros delitos en las bolsas de valores,
casas de valores y**

**administradoras de fondos y
fideicomisos**

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Hemos auditado el estado de situación financiera de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. al 31 de diciembre del 2015 y los correspondientes estados de resultados del período y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y hemos emitido nuestro informe con fecha Enero 19 de 2016.

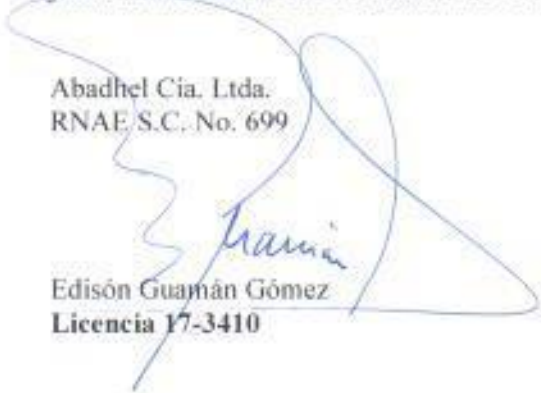
Nuestro examen fue efectuado con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros considerados en su conjunto. La información suplementaria adjunta de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. al 31 de diciembre de 2015, presentada con el propósito de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas según Resolución No.SCVS.DNPLA.15.008 del 04 de junio de 2015, publicado en el Registro Oficial N°521 del viernes 12 de junio de 2015 y no es requerida como parte de los estados financieros básicos.

La información suplementaria es responsabilidad de la administración de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. Esta información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría a los estados financieros básicos y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en su conjunto.

Este informe se emite exclusivamente con el propósito expuesto en el primer párrafo para su información y no debe utilizarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras personas.

Quito-Ecuador, Enero 19 de 2016 (Excepto por el informe presentado por el oficial de cumplimiento de fecha 14 de marzo del 2016 y su aprobación mediante acta de junta de accionistas el 30 de marzo de 2016.)

Abadhel Cia. Ltda.
RNAE S.C. No. 699



Edisón Guamán Gómez
Licencia 17-3410

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A

Sección VIII Definición, Gestión, Control y Aplicaciones de los Mecanismos de Prevención, Capítulo VIII Normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos en las bolsas de valores, casas de valores y administradoras de fondos y fideicomisos, Título VII Disposiciones Generales, de la Codificación de las Resoluciones del Consejo Nacional de Valores,

Según Resolución No.SCVS.DNPLA.15.008 del 04 de junio de 2015, publicado en el Registro Oficial N°521 del viernes 12 de junio de 2015

- 1) Verificar la calificación del oficial de cumplimiento y el código de registro en la Unidad de Análisis Financiero.

Revisión:

El oficial de cumplimiento fue calificado mediante Resolución No. SC.DSC.DPLAyCR.Q.12.0248.4851 el 17 de septiembre de 2012 de la Superintendencia de Compañías. El código de registro en la Unidad de Análisis Financiero es N° 7202

- 2) Verificar que las normas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo establecidos por la compañía se encuentren definidos en el Manual de Prevención.

Revisión:

La Compañía tiene políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos que se encuentra en el manual de prevención de lavado de activos en los literales 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 y 1.10

- 3) En el caso de los grupos empresariales o holding, verificar que el Manual de Prevención abarque las compañías que los conformen; siempre y cuando hayan decidido tener un solo manual y/u oficial de cumplimiento único.

Revisión:

Este procedimiento no ha sido aplicado por la compañía en el año corriente debido a que no realiza operaciones con grupos empresariales o de holding.

- 4) Confirmar que el Oficial de Cumplimiento haya cumplido con la preparación del informe anual y su presentación ante la Junta de Socios o Accionistas y / o Directorio.

Revisión:

El oficial de cumplimiento presentó su informe anual el 14 de marzo de 2016, el cual ha sido aprobado mediante acta de junta de accionistas el 30 de marzo de 2016.

- 5) Seleccionar aleatoriamente 6 meses del año para realizar lo siguiente:

- a) Consolidar la información mensual de las operaciones o transacciones, individuales o conjuntas, cuyos montos sean iguales o superen el umbral legal (US\$ 10.000), originadas en los pagos efectuados por los clientes de la compañía, a través de los medios de pago que se encuentran definidos en la estructura de reporte de la Unidad de Análisis Financiero.

Mes seleccionado	Montos iguales o mayores a US\$ 10.000,00	Valor consolidado
Enero	Si	2.024.193,51
Febrero	Si	2.509.581,70
Marzo	Si	2.445.800,70
Abril	Si	4.625.362,73
Mayo	Si	3.437.897,05
Junio	Si	3.061.900,18

- b) Solicitar el Reporte de Operaciones y Transacciones que Igualen o Superen el Umbral (RESU) enviado por la compañía a la Unidad de Análisis Financiero en los meses escogidos para la muestra.

Mes seleccionado	Reporte (RESU) enviado
Enero	Si
Febrero	Si
Marzo	Si
Abril	Si
Mayo	Si
Junio	Si

- c) Cotejar que los clientes que superaron el umbral legal han sido reportados a la UAF en el mes correspondiente.

Mes	Montos iguales o mayores a US\$ 10,000,00 (*)	Clientes reportados UAF
Enero	Si	Si
Febrero	Si	Si
Marzo	Si	Si
Abril	Si	Si
Mayo	Si	Si
Junio	Si	Si
Julio	Si	Si
Agosto	Si	Si
Septiembre	Si	Si
Octubre	Si	Si
Noviembre	Si	Si
Diciembre	Si	Si

- (*) Los montos que superan el umbral legal y que han sido reportados a la UAF se encuentran en el Anexo I

d) Para cada uno de los meses seleccionados, tomar aleatoriamente el 5% de los clientes para revisar el cumplimiento de las políticas de debida diligencia conforme lo requerido en la normativa correspondiente.

Revisión:

- A Existencia de fianza BND y liquidación
- B Exactitud de fianza BND y liquidación
- C Exactitud datos del Cautante
- D Verificado en reporte UAF

Mes	Fecha Valor	Nº Orden	Liq. Interin	Número de Identificación	Emisor	Título Valor	Tipo de Lq.	Liquidación de BND	Valor Nominal	Precio	Valor Efectivo	Can. Baha	Can. Casa	A	B	C	D
Enero	05-ene-15	1	1	175042639	Cooperativa De Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda	Certificado de depósitos a plazo	Compra	9-VRF02	34.500,00	100,00%	34.500,00	31,05	69,00	S	S	S	S
	19-ene-15	2	2	1790451801001	Cooperativa De Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda	Certificado de depósitos a plazo	Venta	9-VRF02	34.500,00	100,00%	34.500,00	31,05	55,20	S	S	S	S
	06-ene-15	3	3	1701298146001	Banco de la Producción S.A. Productores	Póliza de anualización	Compra	33-VRF02	30.691,71	99,03%	30.672,50	21,70	24,11	S	S	S	S
	06-ene-15	4	4	1706368840	Banco de la Producción S.A. Productores	Póliza de anualización	Venta	33-VRF02	30.691,71	99,03%	30.672,50	21,70	49,31	S	S	S	S
Febrero	04-feb-15	45	43	0700847937	Ministerio de Fomento	Bono del Estado	Venta	994-VRF20	17.154,05	74,06%	9.005,85	4,50	172,01	S	S	S	S
		46		0890335700	Ministerio de Fomento	Bono del Estado	Venta		47.700,00	78,35%	37.375,38	-	-	S	S	S	S
	12-feb-15	52	44	1400010574	Compañía Financiera C. A.	Acciones	Compra	1046-VAF01	500,00	4,10%	2.050,00	4,00	47,68	S	S	S	S
		53		0712513678	Ministerio de Fomento	Bono del Estado	Venta		45.515,00	80,28%	36.380,88			S	S	S	S
Marzo	06-feb-15	56	45	110020892	Ministerio de Fomento	Bono del Estado	Compra	1054-VRF03	18.415,11	81,10%	14.935,86	7,47	46,30	S	S	S	S
	06-feb-15	50	46	090024775	Ministerio de Fomento	Bono del Estado	Venta	1054-VRF03	18.415,11	81,10%	14.935,86	7,47	285,27	S	S	S	S
		51		0800755133	Ministerio de Fomento	Bono del Estado	Venta	0	47.702,00	78,36%	37.382,44	-	-	S	S	S	S
	03-mar-15	111	482	0601025060	Erreum Dal Limal	Obligaciones	Compra	0710 - VRF13	50000	0,9843894	37400,70	37,60	258,63	S	S	S	S
Abril	01-mar-15	127	083	0600247560001	Producción Consumo S.A. PROCONARSA	Papel Comercial	Compra	1761 - VRF02	50000	0,9605338	48470,69	21,93	21,93	S	S	S	S
	04-mar-15	132	084	0711618247	Ministerio de Fomento	Bono del Estado	Compra	1774 - VRF03	32873,99	0,8143023	26569,36	1,138	82,98	S	S	S	S

Mes	Fecha Valor	N° Cheques	Libro Ingresos	Número de Identificación	Emisor	Título Valor	Tipo de Lib.	Liquidación de BVSQ	Valor Nominal	Previa	Valor Efectivo	Cero, Milés	A	B	C	D	Cero, Milés
Abril	01-abr-15	281	118	0000100211	Unión Cárdenas del Estado y A. Sociedad Financiera	Contrato de Inversión	Compra	1425 - VREF02	300000	0.000000	300000.00	11.25	S	S	S	S	300.00
	15-abr-15	281	118	07000000000000	Compañía de Seguros Automotrices y Camioneros E.S.R.S. de C.V.	Obligaciones	Compra	1426 - VREF02	300000	0.000000	297777.00	20.00	S	S	S	S	297.77
Mayo	05-may-15	292	118	0000222000	Ministerio de Finanzas	Bono del Estado	Compra	4368 - VREF11	47700	0.000000	47700.00	10.00	S	S	S	S	47.70
	08-may-15	303	117	000010040000	Ministerio de Finanzas	Bono del Estado	Compra	4362 - VREF12	47700	0.000000	47700.00	10.00	S	S	S	S	47.70
	10-may-15	313	118	0000000000	Ministerio de Finanzas	Bono del Estado	Compra	4362 - VREF12	47700	0.000000	47700.00	10.00	S	S	S	S	47.70
	20-may-15	316	118	0000000000	Ministerio de Finanzas	Bono del Estado	Compra	4363 - VREF10	32000.37	0.000000	32000.37	11.00	S	S	S	S	32.00
Junio	30-jun-15	316	118	070000000000	Ministerio de Finanzas	Bono del Estado	Compra	4363 - VREF10	32000.37	0.000000	32000.37	11.00	S	S	S	S	32.00
	30-jun-15	316	118	070000000000	Ministerio de Finanzas	Bono del Estado	Compra	4363 - VREF10	32000.37	0.000000	32000.37	11.00	S	S	S	S	32.00

6)	Determinar si el proceso utilizado por la compañía, en cuanto a la custodia y confidencialidad de los expedientes proporciona la seguridad necesaria de la información física y digital.
	Revisión: La Compañía guarda los registros operativos en archivos bajo llave.
7)	Verificar la existencia de la matriz de riesgo, así como la documentación soporte de su aplicación como herramienta de mitigación de posibles procesos de delito de lavado de activos.
	Revisión: La Compañía cuenta con una matriz de riesgo.

ANEXO 1

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCION	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACION	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
05/01/2015	001	001	9 - VRF02	Compra	Certificado de Depósito a Plazo	34,500.00	100.0000%	34,500.00	69.00
05/01/2015	002	002	9 - VRF02	Venta	Certificado de Depósito a Plazo	34,500.00	100.0000%	34,500.00	55.20
06/01/2015	003	003	32 - VRF02	Compra	Póliza de Acumulación	30,691.71	99.9377%	30,672.59	24.11
06/01/2015	004	004	32 - VRF02	Venta	Póliza de Acumulación	30,691.71	99.9377%	30,672.59	49.31
12/01/2015	006	005	68 - VAD01	Compra	Acciones	2,871.00	4.18	12,060.78	48.42
12/01/2015	007	006	69 - VAD02	Compra	Acciones	2,393.00	4.18	10,102.74	41.26
12/01/2015	489	007	119 - VRF05	Venta	Bono del Estado	32,700.00	0.76	24,859.55	476.73
12/01/2015	490	008	120 - VRF06	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.76	36,408.88	695.41
12/01/2015	493	009	121 - VRF07	Venta	Bono del Estado	23,850.00	0.76	18,204.44	347.70
12/01/2015	501	010	122 - VRF08	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.76	36,408.88	695.41
12/01/2015	502	011	123 - VRF09	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.76	36,408.88	695.41
12/01/2015	500	012	124 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47,567.50	0.76	36,307.75	693.48
12/01/2015	488	013	125 - VRF11	Venta	Bono del Estado	27,700.00	0.78	21,861.14	413.75
12/01/2015	491	014	126 - VRF12	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.1991%	37,300.96	712.45
12/01/2015	494	015	127 - VRF13	Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.1991%	37,300.96	712.45
12/01/2015	495	016	128 - VRF14	Venta	Bono del Estado	13,000.00	0.78	10,165.88	194.17
12/01/2015	498	017	129 - VRF15	Venta	Bono del Estado	43,460.00	0.78	33,585.32	649.12
12/01/2015	009	018	132 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47,700.00	82.8507%	39,519.78	754.83
09/01/2015	010	019	133 - VRF04	Venta	Obligaciones	60,000.00	1.00	60,000.00	240.00
	011			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.76	36,398.77	-
12/01/2015	497	020	138 - VRF09	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.80	38,211.18	729.83
12/01/2015	008	021	139 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.78	37,300.96	712.45
12/01/2015	012	022	179 - VRF04	Compra	Bono del Estado	47,700.00	0.80	38,005.88	68.41
	013			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.76	36,408.88	-
	014			Venta	Bono del Estado	41,605.00	0.78	32,537.77	-
12/01/2015	492	023	179 - VRF04	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.80	38,005.88	725.91
14/01/2015	015	024	254 - VRF05	Compra	Certificado de Depósito a Plazo	34,500.00	1.00	34,500.00	-
14/01/2015	016	025	254 - VRF05	Venta	Certificado de Depósito a Plazo	34,500.00	1.00	34,500.00	200.10
	017			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.83	39,527.51	-
19/01/2015	486	026	258 - VAD02	Venta	Acciones	4,884.00	416.0000%	20,317.44	388.06
	018			Venta	Bono del Estado	47,770.00	76.3431%	36,469.10	-
	019			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3431%	36,415.66	-
	020			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3431%	36,415.66	-
	021			Venta	Bono del Estado	44,917.50	76.3502%	34,294.60	-
	022			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3786%	36,432.59	-
	023			Venta	Bono del Estado	40,388.68	74.4406%	30,065.38	-
26/01/2015	024	027	411 - VAD01	Compra	Acciones	230.00	416.0000%	1,040.00	26.24
	025			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.2582%	37,329.16	-
	026			Venta	Bono del Estado	23,712.50	76.3858%	19,640.70	-
	027			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.3858%	36,436.03	-
26/01/2015	028	028	412 - VAD02	Venta	Acciones	106.00	4.16	440.96	4.01
26/01/2015	024	029	413 - VAD03	Compra	Acciones	218.00	4.16	906.88	18.88
26/01/2015	028	030	413 - VAD05	Venta	Acciones	218.00	4.16	906.88	8.25
26/01/2015	028	031	420 - VAD05	Venta	Acciones	479.00	4.15	1,987.85	18.09
26/01/2015	028	032	426 - VAD06	Venta	Acciones	12,305.00	4.15	51,065.75	464.70
	031			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.4001%	36,442.85	-
	032			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.4001%	36,442.85	-
26/01/2015	036	033	562 - VRF07	Compra	Bono del Estado	41,075.00	79.8513%	32,798.92	59.04
26/01/2015	033	034	562 - VRF07	Venta	Bono del Estado	41,075.00	79.8513%	32,798.92	620.46
	034			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.4072%	36,446.23	-
	035			Venta	Bono del Estado	5,000.00	76.4287%	3,821.44	-
	037			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3024%	37,350.48	-
	038			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3024%	37,350.48	-
27/01/2015	040	035	601 - VRF01	Compra	Obligaciones	40,000.00	99.9966%	39,998.66	199.99
27/01/2015	010	036	601 - VRF01	Venta	Obligaciones	40,000.00	99.9966%	39,998.66	159.99
28/01/2015	041	037	650 - VRF02	Compra	Bono del Estado	47,700.00	79.8763%	38,101.02	68.58
28/01/2015	030	038	650 - VRF02	Venta	Bono del Estado	47,700.00	79.8763%	38,101.02	727.73
28/01/2015	042	039	651 - VRF03	Compra	Bono del Estado	7,700.00	80.9649%	6,234.30	11.22
	043			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.78	37,357.64	-
	044			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.78	37,357.64	-
28/01/2015	039	040	651 - VRF03	Venta	Bono del Estado	7,700.00	80.9649%	6,234.30	119.08
28/01/2015	005	041	654 - VRF04	Venta	Bono del Estado	29,091.61	0.77	22,394.93	427.74
28/01/2015	010	042	656 - VRF06	Venta	Obligaciones	200,000.00	99.9965%	199,993.00	799.97
04/02/2015	045	043	804 - VRF20	Venta	Bono del Estado	12,154.95	74.0912%	9,005.85	172.01
	046			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3551%	37,375.38	-
12/02/2015	052	044	1049 - VAD01	Compra	Acciones	500.00	410.0000%	2,050.00	47.68
	053			Venta	Bono del Estado	45,315.00	80.2844%	36,380.88	-
09/02/2015	056	045	1054 - VRF03	Compra	Bono del Estado	18,415.11	0.81	14,935.86	46.30
09/02/2015	050	046	1054 - VRF03	Venta	Bono del Estado	18,415.11	0.81	14,935.86	285.27
	051			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3699%	37,382.44	-
09/02/2015	057	047	1055 - VRF04	Compra	Bono del Estado	17,599.89	0.81	14,080.00	25.34

ANEXO I

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
09/02/2015	050	048	1055 - VRF04	Venta	Bono del Estado	17,359.89	0.81	14,080.00	268.93
09/02/2015	058	049	1056 - VRF05	Compra	Bono del Estado	40,545.00	0.80	32,289.94	58.12
09/02/2015	054	050	1056 - VRF05	Venta	Bono del Estado	40,545.00	0.80	32,289.94	616.74
	055			Venta	Bono del Estado	10,000.00	0.78	7,837.72	-
10/02/2015	059	051	1101 - VRF21	Venta	Bono del Estado	7,000.16	0.77	5,420.49	103.54
19/02/2015	047	052	1213 - VRF08	Venta	Bono del Estado	2,974.05	0.76	2,259.28	43.15
	048			Venta	Bono del Estado	47,700.00	80.2383%	38,273.67	-
	049			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.3699%	37,382.44	-
19/02/2015	029	053	1284 - VRF03	Venta	Nota de Credito	195,073.34	96.3500%	187,952.97	1,484.83
23/02/2015	075	054	1361 - VRF01	Compra	Bono del Estado	47,700.00	0.81	38,773.95	69.79
23/02/2015	060	055	1361 - VRF01	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.81	38,773.95	740.58
	061			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.78	37,400.09	-
23/02/2015	076	056	1362 - VRF02	Compra	Bono del Estado	44,652.50	0.81	36,296.72	65.33
	077			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.80	38,362.01	-
	078			Venta	Bono del Estado	47,037.50	0.76	35,940.04	-
23/02/2015	062	057	1362 - VRF02	Venta	Bono del Estado	44,652.50	81.2871%	36,296.72	693.27
23/02/2015	010	058	1374 - VRF14	Venta	Obligaciones	120,000.00	1.00	119,993.68	479.97
27/02/2015	079	059	1421 - VAD04	Compra	Acciones	8,267.00	4.10	33,894.70	647.39
27/02/2015	080	060	1422 - VAD05	Compra	Acciones	1,733.00	4.10	7,105.30	135.71
27/02/2015	080	061	1423 - VAD06	Compra	Acciones	1,700.00	4.10	6,970.00	133.13
27/02/2015	080	062	1424 - VAD07	Compra	Acciones	4,834.00	4.10	19,819.40	378.55
27/02/2015	081	063	1425 - VAD08	Compra	Acciones	8,267.00	4.10	33,894.70	647.39
25/02/2015	068	064	1426 - VRF06	Compra	Obligaciones	38,000.00	1.00	37,998.00	269.79
25/02/2015	010	065	1426 - VRF06	Venta	Obligaciones	38,000.00	1.00	37,998.00	151.99
	069			Compra	Obligaciones	38,000.00	0.98	37,268.96	-
25/02/2015	070	066	1427 - VRF07	Compra	Obligaciones	37,476.21	1.00	37,474.54	266.07
27/02/2015	071	067	1431 - VAD09	Compra	Acciones	1,899.00	410.0000%	7,785.90	55.28
27/02/2015	071	068	1432 - VAD10	Compra	Acciones	1,250.00	410.0000%	5,125.00	36.39
	066			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6855%	35,624.98	-
27/02/2015	067	069	1432 - VAD10	Venta	Acciones	1,250.00	410.0000%	5,125.00	36.39
27/02/2015	071	070	1433 - VAD11	Compra	Acciones	401.00	410.0000%	1,644.10	13.67
27/02/2015	074	071	1433 - VAD11	Venta	Acciones	401.00	410.0000%	1,644.10	16.44
27/02/2015	074	072	1437 - VAD12	Venta	Acciones	500.00	410.0000%	2,050.00	20.50
27/02/2015	074	073	1460 - VAD32	Venta	Acciones	1,099.00	410.0000%	4,505.90	45.06
28/02/2015	104	074	1577 - VRF16	Compra	Obligaciones	197,000.00	99.9802%	196,961.09	201.89
	105			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6912%	35,627.70	-
	106			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6912%	35,627.70	-
	107			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6912%	35,627.70	-
	108			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6912%	35,627.70	-
26/02/2015	109	075	1614 - VRF19	Compra	Bono del Estado	47,700.00	80.2273%	38,268.43	68.88
26/02/2015	063	076	1614 - VRF19	Compra	Bono del Estado	47,700.00	80.2273%	38,268.43	730.93
26/02/2015	110	077	1615 - VRF20	Compra	Bono del Estado	47,700.00	79.8513%	38,089.07	68.56
26/02/2015	072	078	1615 - VRF20	Compra	Bono del Estado	47,700.00	79.8513%	38,089.07	727.50
	073			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.6003%	36,538.34	-
27/02/2015	010	079	1641 - VRF15	Venta	Obligaciones	199,000.00	99.9948%	198,989.57	795.96
27/02/2015	120	080	1683 - VRF23	Compra	Bono del Estado	32,330.00	86.5643%	27,986.22	83.96
27/02/2015	082	081	1683 - VRF23	Venta	Bono del Estado	32,330.00	86.5643%	27,986.22	534.54
	083			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.6292%	36,552.15	-
	084			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.8895%	35,722.29	-
	085			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.6164%	36,555.56	-
	086			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.78	37,346.95	-
	087			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6843%	35,624.41	-
	088			Venta	Bono del Estado	47,170.00	74.8895%	35,325.38	-
	089			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6843%	35,624.41	-
	090			Venta	Bono del Estado	43,857.50	74.6843%	32,754.67	-
	091			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.2955%	37,346.95	-
	092			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6843%	35,624.41	-
	093			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6843%	35,624.41	-
	094			Venta	Bono del Estado	42,532.50	74.6843%	31,765.10	-
	095			Venta	Bono del Estado	47,700.00	80.2073%	38,258.88	-
	096			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.2955%	37,346.95	-
	097			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6843%	35,624.41	-
	098			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.6912%	35,627.70	-
03/03/2015	111	082	1710 - VRF13	Compra	Obligaciones	38,000.00	98.4389%	37,406.80	258.63
03/03/2015	127	083	1741 - VRF02	Compra	Papel Comercial	50,000.00	96.9534%	48,476.69	21.94
	121			Venta	Bono del Estado	47,700.00	74.7324%	35,647.35	-
	122			Venta	Bono del Estado	43,725.00	80.7281%	35,298.36	-
	123			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.9046%	36,683.49	-
	124			Venta	Bono del Estado	47,700.00	76.9046%	36,683.49	-
	128			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.79	37,590.13	-

ANEXO I

VECTORGLOBA WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA CAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	Nº. ORDEN	Nº. LIQ. CASA	Nº. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
	130			Venta	Bono del Estado	44.122,50	0,75	33.087,56	-
	131			Venta	Bono del Estado	46.772,50	0,77	35.973,57	-
04/03/2015	132	084	1774 - VRP01	Compra	Bono del Estado	32.873,99	83,4302%	26.769,37	82,99
04/03/2015	065	085	1774 - VRP01	Venta	Bono del Estado	32.873,99	83,4302%	26.769,37	311,29
04/03/2015	133	086	1775 - VRP02	Compra	Bono del Estado	14.826,01	81,4302%	12.072,86	37,43
04/03/2015	065	087	1775 - VRP02	Venta	Bono del Estado	14.826,01	81,4302%	12.072,86	230,59
04/03/2015	134	088	1777 - VRP04	Compra	Bono del Estado	3.496,82	80,3283%	2.808,94	8,71
04/03/2015	064	089	1777 - VRP04	Venta	Bono del Estado	3.496,82	80,3283%	2.808,94	53,65
05/03/2015	010	090	1827 - BSD01	Venta	Obligaciones	500.000,00	99,9050%	499.975,24	1.999,90
06/03/2015	140	091	1863 - VRP03	Compra	Letra de Cambio	100.000,00	97,7676%	97.767,64	33,49
06/03/2015	141	092	1863 - VRP03	Venta	Letra de Cambio	100.000,00	0,98	97.767,64	130,22
06/03/2015	142	093	1864 - VRP04	Compra	Letra de Cambio	75.000,00	97,1988%	72.899,09	30,25
06/03/2015	143	094	1864 - VRP04	Venta	Letra de Cambio	75.000,00	97,1988%	72.899,09	117,65
	144			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,75	35.669,92	-
	113			Venta	Bono del Estado	27.700,00	0,73	20.469,37	-
	115			Venta	Bono del Estado	39.372,39	0,77	30.332,59	-
	116			Venta	Bono del Estado	44.255,00	74,6681%	33.057,64	-
11/03/2015	146	095	1895 - VRP04	Compra	Bono del Estado	41.340,00	86,9502%	35.945,22	33,85
11/03/2015	112	096	1895 - VRP04	Venta	Bono del Estado	41.340,00	86,9502%	35.945,22	686,55
11/03/2015	146	097	1896 - VRP05	Compra	Bono del Estado	47.700,00	86,9502%	41.475,26	41,48
11/03/2015	125	098	1896 - VRP05	Venta	Bono del Estado	47.700,00	86,9502%	41.475,26	762,18
11/03/2015	146	099	1897 - VRP06	Compra	Bono del Estado	37.905,25	86,9502%	32.938,70	32,96
11/03/2015	129	100	1897 - VRP06	Venta	Bono del Estado	37.905,25	86,9502%	32.938,70	629,51
11/03/2015	147	101	1898 - VRP07	Compra	Bono del Estado	29.454,75	83,9664%	24.732,09	24,73
11/03/2015	114	102	1898 - VRP07	Venta	Bono del Estado	29.454,75	83,9664%	24.732,09	472,38
11/03/2015	147	103	1899 - VRP08	Compra	Bono del Estado	43.900,00	83,9664%	36.740,37	36,54
11/03/2015	118	104	1899 - VRP08	Venta	Bono del Estado	43.900,00	0,84	36.740,37	736,12
11/03/2015	148	105	1900 - VRP09	Compra	Bono del Estado	47.700,00	87,2161%	41.602,07	41,60
11/03/2015	117	106	1900 - VRP09	Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,2161%	41.602,07	794,60
	119			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,75	35.630,99	-
	149			Venta	Bono del Estado	47.700,00	78,6240%	37.503,65	-
	150			Venta	Bono del Estado	47.700,00	78,6240%	37.503,65	-
	151			Venta	Bono del Estado	42.532,50	78,6240%	33.440,75	-
20/03/2015	161	107	2228 - VAD03	Venta	Acciones	106,00	415,0000%	439,90	24,94
23/03/2015	168	108	2364 - VRP01	Compra	Obligaciones	150.000,00	99,9951%	149.992,67	749,96
23/03/2015	169	109	2364 - VRP01	Venta	Obligaciones	150.000,00	99,9951%	149.992,67	749,96
26/03/2015	135	110	2451 - VRP01	Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,0830%	41.538,61	763,39
	136			Venta	Bono del Estado	47.700,00	74,7459%	35.653,79	-
30/03/2015	170	111	2457 - VAD09	Compra	Acciones	2.715,00	4,25	11.538,75	117,53
30/03/2015	171	112	2459 - VAD11	Compra	Acciones	2.715,00	4,25	11.538,75	117,53
30/03/2015	172	113	2463 - VAD13	Compra	Acciones	2.715,00	4,25	11.538,75	117,53
31/03/2015	174	114	2613 - VRP21	Compra	Bono del Estado	5.025,68	0,87	4.378,31	15,33
31/03/2015	064	115	2613 - VRP21	Venta	Bono del Estado	5.025,68	0,87	4.378,31	83,63
31/03/2015	175	116	2614 - VRP22	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,88	41.923,59	125,77
31/03/2015	137	117	2614 - VRP22	Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,8961%	41.923,59	800,74
07/04/2015	176	118	2631 - VAD02	Venta	Acciones	500,00	380,0000%	1.900,00	7,79
07/04/2015	177	119	2632 - VAD03	Venta	Acciones	500,00	380,0000%	1.900,00	7,79
07/04/2015	176	120	2633 - VAD04	Venta	Acciones	750,00	350,0000%	2.625,00	10,76
07/04/2015	177	121	2634 - VAD05	Venta	Acciones	750,00	350,0000%	2.625,00	10,76
07/04/2015	178	122	2653 - VAD11	Venta	Acciones	1.143,00	345,0000%	3.943,35	16,17
07/04/2015	179	123	2654 - VAD12	Venta	Acciones	1.143,00	345,0000%	3.943,35	16,17
07/04/2015	179	124	2655 - VAD12	Venta	Acciones	478,00	345,0000%	1.649,30	6,76
13/04/2015	183	125	2773 - VAD01	Compra	Acciones	1.145,00	350,0000%	4.000,50	20,30
13/04/2015	180	126	2776 - VAD02	Compra	Acciones	286,00	350,0000%	1.001,00	20,00
15/04/2015	181	127	2857 - VAD01	Compra	Acciones	114,00	350,0000%	399,00	22,00
15/04/2015	182	128	2776 - VAD02	Compra	Acciones	113,00	350,0000%	395,50	20,30
15/04/2015	184	129	2776 - VAD02	Compra	Acciones	8,00	350,0000%	28,00	1,86
16/04/2015	182	130	2905 - VAD04	Compra	Acciones	14,00	350,0000%	49,00	2,20
16/04/2015	184	131	2906 - VAD05	Compra	Acciones	77,00	350,0000%	269,50	17,64
14/04/2015	160	132	2935 - VRP16	Compra	Bono del Estado	47.700,00	87,5109%	41.742,71	41,74
14/04/2015	138	133	2935 - VRP16	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,88	41.742,71	797,29
14/04/2015	191	134	2937 - VRP18	Compra	Bono del Estado	43.857,50	0,88	38.602,17	38,60
14/04/2015	145	135	2937 - VRP18	Venta	Bono del Estado	43.857,50	88,0173%	38.602,17	737,30
14/04/2015	191	136	2938 - VRP19	Compra	Bono del Estado	31.402,50	88,0173%	27.639,62	27,64
14/04/2015	155	137	2938 - VRP19	Venta	Bono del Estado	31.402,50	88,0173%	27.639,62	527,92
14/04/2015	191	138	2940 - VRP21	Compra	Bono del Estado	45.712,50	88,0173%	40.234,89	40,23
14/04/2015	177	139	2940 - VRP21	Venta	Bono del Estado	45.712,50	88,0173%	40.234,89	768,49
14/04/2015	191	140	2941 - VRP22	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,88	41.984,24	41,98
14/04/2015	168	141	2941 - VRP22	Venta	Bono del Estado	47.700,00	88,0173%	41.984,24	801,90
14/04/2015	192	142	2939 - VRP20	Compra	Bono del Estado	47.700,00	87,7812%	41.871,84	41,87

ANEXO I

VECTORGLOBAI WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	Nº ORDEN	Nº LIQ. CASA	Nº LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COSTO CASA
14/04/2015	099	175	2846 - VRF30	Venta	Bono del Estado	47.700,00	83,5567%	39.761,35	799,44
	100			Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,6912%	35.627,70	
14/04/2015	195	150	2951 - VRF12	Compra	Bono del Estado	43.195,00	83,5567%	36.005,93	36,01
14/04/2015	101	157	2951 - VRF12	Venta	Bono del Estado	43.195,00	0,83	36.005,93	687,71
	102			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,73	35.627,70	-
	103			Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,6912%	35.627,70	-
14/04/2015	195	158	2956 - VRF17	Compra	Bono del Estado	45.447,30	0,83	37.883,54	37,88
14/04/2015	173	159	2956 - VRF17	Venta	Bono del Estado	45.447,30	0,83	37.883,54	723,58
14/04/2015	196	160	2955 - VRF36	Compra	Bono del Estado	47.700,00	84,1069%	40.118,97	40,12
14/04/2015	193	161	2955 - VRF36	Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,1069%	40.118,97	766,27
14/04/2015	197	162	2866 - VRF43	Compra	Bono del Estado	47.700,00	83,6047%	39.879,44	39,88
	154			Venta	Bono del Estado	45.182,30	76,7589%	34.681,59	-
	158			Venta	Bono del Estado	46.640,00	74,8070%	34.889,98	-
	159			Venta	Bono del Estado	47.700,00	74,8070%	35.682,94	-
17/04/2015	189	163	2976 - VAD10	Venta	Acciones	58,00	344,0000%	199,52	1,42
17/04/2015	189	164	2977 - VAD11	Venta	Acciones	400,00	335,0000%	1.340,00	-9,31
	202			Venta	Bono del Estado	44.917,50	76,9999%	34.585,08	-
	207			Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,0062%	36.731,96	-
24/04/2015	212	165	3156 - VRF01	Compra	Letra de Cambio	15.000,00	98,7129%	14.809,94	3,11
24/04/2015	213	166	3156 - VRF01	Venta	Letra de Cambio	15.000,00	98,7129%	14.809,94	12,09
24/04/2015	214	167	3157 - VRF02	Compra	Letra de Cambio	15.000,00	98,2117%	14.731,76	4,20
24/04/2015	215	168	3157 - VRF02	Venta	Letra de Cambio	15.000,00	98,2117%	14.731,76	16,33
24/04/2015	216	169	3158 - VRF03	Compra	Letra de Cambio	20.000,00	97,6404%	19.528,07	7,18
24/04/2015	217	170	3158 - VRF03	Venta	Letra de Cambio	20.000,00	97,6404%	19.528,07	27,53
24/04/2015	218	171	3159 - VRF04	Compra	Letra de Cambio	20.000,00	96,9541%	19.390,81	8,44
24/04/2015	219	172	3159 - VRF04	Venta	Letra de Cambio	20.000,00	0,97	19.390,81	32,80
	220			Venta	Bono del Estado	45.900,00	0,84	38.692,87	-
	221			Venta	Bono del Estado	45.900,00	0,84	38.692,87	-
	222			Venta	Bono del Estado	45.900,00	0,84	38.692,87	-
	223			Venta	Bono del Estado	41.605,00	0,79	32.846,86	-
	225			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,88	42.025,57	-
	226			Venta	Bono del Estado	47.302,50	77,0576%	36.450,17	-
	227			Venta	Bono del Estado	47.700,00	78,9569%	37.662,44	-
	230			Venta	Bono del Estado	14.680,00	84,3145%	29.240,27	-
	238			Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,8992%	41.927,92	-
27/04/2015	233	173	3336 - VRF09	Compra	Obligaciones	1.000.000,00	99,9964%	999.964,18	-
27/04/2015	236	174	3336 - VRF09	Venta	Obligaciones	1.000.000,00	99,9964%	999.964,18	7.498,73
29/04/2015	239	175	3376 - VRF05	Compra	Papel Comercial	50.000,00	96,9697%	48.484,85	21,82
30/04/2015	242	176	3425 - VRF02	Compra	Certificado de Inversión	300.000,00	100,0040%	300.014,84	11,25
30/04/2015	241	177	3425 - VRF02	Venta	Certificado de Inversión	300.000,00	100,0049%	300.014,84	363,37
06/05/2015	229	178	3459 - VAD07	Compra	Acciones	5.642,00	141,0000%	5.135,22	15,97
06/05/2015	244	179	3460 - VAD08	Compra	Acciones	1.305,00	3,30	4.966,50	29,03
07/05/2015	229	180	3468 - VAD05	Compra	Acciones	18.000,00	141,0000%	25.380,00	78,91
11/05/2015	246	181	3507 - VAD01	Venta	Acciones	400,00	328,0000%	1.312,00	21,17
11/05/2015	229	182	3528 - VAD05	Compra	Acciones	1.000,00	141,0000%	1.410,00	4,38
11/05/2015	229	183	3468 - VAD05	Compra	Acciones	5.967,00	141,0000%	8.413,47	26,16
11/05/2015	247	184	3520 - VAD13	Compra	Acciones	1.514,00	328,0000%	4.965,92	29,61
11/05/2015	248	185	3535 - VAD14	Compra	Acciones	907,00	328,0000%	2.974,96	21,04
13/05/2015	010	186	3607 - VRF02	Venta	Obligaciones	60.000,00	99,9951%	59.997,04	239,04
18/05/2015	299	187	3643 - VRF11	Compra	Bono del Estado	21.067,27	77,2413%	16.272,68	16,27
18/05/2015	257	188	3643 - VRF11	Venta	Bono del Estado	21.067,27	77,2413%	16.272,68	310,81
18/05/2015	252	189	3668 - VRF05	Compra	Certificado de Depósito	25.000,00	100,0000%	25.000,00	65,58
18/05/2015	260	190	3668 - VRF05	Venta	Certificado de Depósito	25.000,00	100,0000%	25.000,00	8,31
19/05/2015	261	191	3676 - VRF07	Venta	Obligaciones	300.000,00	99,2593%	297.777,96	2.281,47
19/05/2015	267	192	3730 - VRF01	Compra	Papel Comercial	300.000,00	96,9371%	290.811,17	132,32
20/05/2015	268	193	3747 - VRF02	Compra	Obligaciones	30.453,12	96,4265%	29.364,87	422,94
20/05/2015	269	194	3747 - VRF02	Venta	Obligaciones	30.453,12	96,4265%	29.364,87	120,40
26/05/2015	271	195	3806 - VAD13	Compra	Acciones	1.275,00	740,0000%	3.952,50	43,50
24/05/2015	271	196	3843 - VRF08	Compra	Papel Comercial	65.000,00	97,7066%	63.509,30	297,19
24/05/2015	278	197	3844 - VRF09	Compra	Papel Comercial	65.000,00	97,7066%	63.509,30	297,19
24/05/2015	279	198	3845 - VRF10	Compra	Papel Comercial	65.000,00	97,7066%	63.509,30	297,19
	273			Venta	Bono del Estado	39.730,00	79,1788%	31.473,57	-
	274			Venta	Bono del Estado	26.632,73	77,2712%	20.579,43	-
27/05/2015	281	199	3881 - VRF03	Compra	Bono del Estado	47.700,00	72,4326%	34.550,34	62,19
27/05/2015	275	200	3881 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47.700,00	72,4326%	34.550,34	639,91
01/06/2015	280	201	3922 - VAD09	Compra	Acciones	2.230,00	100,0000%	2.230,00	88,78
28/05/2015	288	202	3923 - VRF01	Compra	Bono del Estado	47.700,00	83,9724%	40.054,85	765,05
28/05/2015	198	203	3923 - VRF01	Venta	Bono del Estado	47.700,00	83,9724%	40.054,85	765,05
28/05/2015	287	204	3925 - VRF03	Compra	Bono del Estado	47.700,00	84,2255%	40.175,58	36,16
28/05/2015	224	205	3925 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,2255%	40.175,58	767,57
28/05/2015	288	206	3926 - VRF04	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,84	40.054,85	36,05
28/05/2015	228	207	3926 - VRF04	Venta	Bono del Estado	47.700,00	83,9724%	40.054,85	765,05
28/05/2015	286	208	3927 - VRF05	Compra	Bono del Estado	47.700,00	84,4807%	40.297,31	36,27
28/05/2015	234	209	3927 - VRF05	Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,4807%	40.297,31	769,68
28/05/2015	286	210	3928 - VRF06	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,84	40.297,31	36,27

ANEXO I

VECTORGLOBAI WMG CASA DE VALORES S.A.
 DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	Nº. ORDEN	Nº. LIQ. CASA	Nº. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACION	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
20/05/2015	269	194	3747 - VRF02	Venta	Obligaciones	30.433,12	96,4265%	29.364,87	120,40
26/05/2015	271	195	3806 - VAD13	Compra	Acciones	1.275,00	310,0000%	3.952,50	43,50
25/05/2015	277	196	3843 - VRF08	Compra	Papel Comercial	65.000,00	97,7066%	63.509,30	297,19
25/05/2015	278	197	3844 - VRF09	Compra	Papel Comercial	65.000,00	97,7066%	63.509,30	297,19
25/05/2015	279	198	3845 - VRF10	Compra	Papel Comercial	65.000,00	97,7066%	63.509,30	297,19
	273			Venta	Bono del Estado	39.750,00	79,1788%	31.473,57	-
	274			Venta	Bono del Estado	26.632,73	77,2712%	20.679,43	-
27/05/2015	281	199	3881 - VRF02	Compra	Bono del Estado	47.700,00	72,4326%	34.550,34	62,19
27/05/2015	275	200	3881 - VRF02	Venta	Bono del Estado	47.700,00	72,4326%	34.550,34	659,91
01/06/2015	280	201	3922 - VAD09	Compra	Acciones	2.250,00	310,0000%	6.913,00	80,78
28/05/2015	288	202	3923 - VRF01	Compra	Bono del Estado	47.700,00	83,9724%	40.054,85	36,02
28/05/2015	198	203	3923 - VRF01	Venta	Bono del Estado	47.700,00	83,9724%	40.054,85	765,05
28/05/2015	287	204	3925 - VRF03	Compra	Bono del Estado	47.700,00	84,2259%	40.175,58	36,16
28/05/2015	224	205	3925 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,2259%	40.175,58	367,35
28/05/2015	288	206	3926 - VRF04	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,84	40.054,85	36,05
28/05/2015	228	207	3926 - VRF04	Venta	Bono del Estado	47.700,00	83,9724%	40.054,85	765,05
28/05/2015	286	208	3927 - VRF05	Compra	Bono del Estado	47.700,00	84,4807%	40.297,31	36,27
28/05/2015	234	209	3927 - VRF05	Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,4807%	40.297,31	369,68
28/05/2015	286	210	3928 - VRF06	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,84	40.297,31	36,27
28/05/2015	237	211	3928 - VRF06	Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,4807%	40.297,31	369,68
28/05/2015	286	212	3929 - VRF07	Compra	Bono del Estado	47.700,00	84,4807%	40.297,31	36,27
28/05/2015	232	213	3929 - VRF07	Venta	Bono del Estado	47.700,00	84,4807%	40.297,31	369,68
28/05/2015	288	214	3930 - VRF08	Compra	Bono del Estado	45.580,00	83,9724%	38.274,63	34,45
28/05/2015	236	215	3930 - VRF08	Venta	Bono del Estado	45.580,00	83,9724%	38.274,63	751,05
28/05/2015	289	216	3931 - VRF09	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,8650%	39.049,60	35,14
28/05/2015	139	217	3931 - VRF09	Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,8650%	39.049,60	745,85
28/05/2015	290	218	3932 - VRF10	Compra	Bono del Estado	43.725,00	81,4111%	35.596,99	32,04
28/05/2015	126	219	3932 - VRF10	Venta	Bono del Estado	43.725,00	81,4111%	35.596,99	679,90
28/05/2015	291	220	3933 - VRF11	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	34,85
28/05/2015	152	221	3933 - VRF11	Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	739,52
28/05/2015	290	222	3935 - VRF13	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,4111%	38.833,08	34,93
28/05/2015	231	223	3935 - VRF13	Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,4111%	38.833,08	741,71
28/05/2015	291	224	3936 - VRF14	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	34,85
28/05/2015	162	225	3936 - VRF14	Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	739,52
28/05/2015	291	226	3937 - VRF15	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	34,85
28/05/2015	291	227	3938 - VRF16	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	34,85
28/05/2015	243	228	3938 - VRF16	Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	739,52
28/05/2015	282	229	3940 - VRF17	Compra	Bono del Estado	40.000,00	88,4204%	35.368,15	31,83
28/05/2015	199	230	3940 - VRF17	Venta	Bono del Estado	40.000,00	88,4204%	35.368,15	675,53
28/05/2015	283	231	3941 - VRF18	Compra	Bono del Estado	41.870,00	87,6371%	36.693,64	33,02
28/05/2015	201	232	3941 - VRF18	Venta	Bono del Estado	41.870,00	87,6371%	36.693,64	780,85
28/05/2015	283	233	3942 - VRF19	Compra	Bono del Estado	47.700,00	87,6371%	41.802,88	37,62
28/05/2015	203	234	3942 - VRF19	Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,6371%	41.802,88	798,44
28/05/2015	283	235	3944 - VRF21	Compra	Bono del Estado	47.700,00	88,4204%	42.176,52	37,96
28/05/2015	205	236	3944 - VRF21	Venta	Bono del Estado	47.700,00	88,4204%	42.176,52	805,57
	206			Venta	Bono del Estado	41.932,28	84,2892%	35.328,50	-
28/05/2015	282	237	3945 - VRF22	Compra	Bono del Estado	47.700,00	88,4204%	42.176,52	37,96
28/05/2015	210	238	3945 - VRF22	Venta	Bono del Estado	47.700,00	88,4204%	42.176,52	805,57
28/05/2015	284	239	3946 - VRF23	Compra	Bono del Estado	47.700,00	87,9084%	41.932,28	37,74
28/05/2015	211	240	3946 - VRF23	Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,9084%	41.932,28	800,91
28/05/2015	285	241	3947 - VRF24	Compra	Bono del Estado	22.532,50	87,6371%	19.746,82	17,77
28/05/2015	232	242	3947 - VRF24	Venta	Bono del Estado	22.532,50	87,6371%	19.746,82	377,16
28/05/2015	285	243	3950 - VRF27	Compra	Bono del Estado	47.435,00	0,88	41.870,64	37,41
28/05/2015	238	244	3950 - VRF27	Venta	Bono del Estado	47.435,00	87,6371%	41.870,64	794,00
28/05/2015	284	245	3951 - VRF28	Compra	Bono del Estado	47.700,00	87,9084%	41.932,28	37,74
28/05/2015	255	246	3951 - VRF28	Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,9084%	41.932,28	800,91
28/05/2015	282	247	3952 - VRF29	Compra	Bono del Estado	47.700,00	88,4204%	42.176,52	37,96
28/05/2015	265	248	3952 - VRF29	Venta	Bono del Estado	47.700,00	88,4204%	42.176,52	805,57
28/05/2015	285	249	3953 - VRF30	Compra	Bono del Estado	12.700,00	87,6371%	11.129,91	10,02
28/05/2015	249	250	3953 - VRF30	Venta	Bono del Estado	12.700,00	0,88	11.129,91	212,58
	250			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,77	36.809,09	-
28/05/2015	284	251	3954 - VRF31	Compra	Bono del Estado	10.000,00	87,9084%	8.790,84	7,91
28/05/2015	251	252	3954 - VRF31	Venta	Bono del Estado	10.000,00	87,9084%	8.790,84	167,91
28/05/2015	283	253	3972 - VRF37	Compra	Bono del Estado	47.700,00	88,1818%	42.062,72	37,86
28/05/2015	283	254	3973 - VRF38	Compra	Bono del Estado	47.700,00	88,1818%	42.062,72	37,86
28/05/2015	283	255	3976 - VRF41	Compra	Bono del Estado	47.700,00	88,1818%	42.062,72	863,40
28/05/2015	204	256	3976 - VRF41	Venta	Bono del Estado	47.700,00	88,1818%	42.062,72	37,86
28/05/2015	283	257	3979 - VRF44	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,88	42.062,72	863,40
28/05/2015	208	258	3979 - VRF44	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,88	42.062,72	863,40
28/05/2015	291	259	3980 - VRF45	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	34,85

ANEXO 1

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	NÚM. ORDEN	NÚM. LIQ. CASA	NÚM. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
28/05/2015	291	260	3981 - VRF46	Compra	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	34,85
28/05/2015	256	261	3981 - VRF46	Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,1708%	38.718,49	739,52
08/06/2015	298	262	4069 - VAD03	Compra	Acciones	4.950,00	525,0000%	25.987,50	80,56
08/06/2015	263	263	4069 - VAD03	Venta	Acciones	4.950,00	525,0000%	25.987,50	236,49
	266			Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,0989%	38.684,18	-
	270			Venta	Bono del Estado	47.700,00	88,1176%	42.032,10	-
	295			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,88	42.075,88	-
	299			Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,9538%	41.953,96	-
	300			Venta	Bono del Estado	47.700,00	81,4314%	38.852,32	-
	302			Venta	Bono del Estado	47.700,00	79,5157%	37.928,99	-
	303			Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,5796%	37.005,47	-
	304			Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,5769%	37.004,18	-
	312			Venta	Bono del Estado	47.700,00	79,2676%	37.810,65	-
	315			Venta	Bono del Estado	51.000,00	74,5005%	37.995,26	-
	318			Venta	Bono del Estado	45.900,00	74,7369%	34.313,42	-
09/06/2015	305	264	4162 - VAD12	Compra	Acciones	2.000,00	300,0000%	6.000,00	38,62
09/06/2015	305	265	4163 - VAD13	Compra	Acciones	6.735,00	300,0000%	20.205,00	62,70
09/06/2015	305	266	4164 - VAD14	Compra	Acciones	3.498,00	300,0000%	10.494,00	32,56
09/06/2015	305	267	4165 - VAD15	Compra	Acciones	70,00	300,0000%	210,00	0,65
09/06/2015	305	268	4168 - VAD16	Compra	Acciones	3.935,00	300,0000%	11.805,00	36,63
09/06/2015	305	269	4169 - VAD17	Compra	Acciones	300,00	300,0000%	900,00	2,79
09/06/2015	305	270	4185 - VAD19	Compra	Acciones	4.406,00	300,0000%	13.218,00	34,05
09/06/2015	314	271	4246 - VRF06	Venta	Bono del Estado	47.700,00	79,5670%	37.953,48	724,91
09/06/2015	306	272	4247 - VRF07	Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,8018%	37.111,46	708,83
09/06/2015	307	273	4248 - VRF08	Venta	Bono del Estado	42.532,50	77,5528%	32.985,13	630,02
09/06/2015	310	274	4249 - VRF09	Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,5528%	36.992,66	706,56
09/06/2015	311	275	4250 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,5528%	36.992,66	706,56
09/06/2015	308	276	4251 - VRF11	Venta	Bono del Estado	47.700,00	75,8316%	36.171,67	690,88
09/06/2015	309	277	4252 - VRF12	Venta	Bono del Estado	47.700,00	75,8316%	36.171,67	690,88
09/06/2015	320	278	4260 - VRF17	Venta	Bono del Estado	23.187,50	87,3194%	20.247,18	386,72
09/06/2015	324	279	4262 - VRF19	Venta	Bono del Estado	39.750,00	77,5528%	30.827,22	588,80
09/06/2015	326	280	4263 - VRF20	Venta	Bono del Estado	41.605,00	77,5528%	32.265,83	616,28
09/06/2015	325	281	4273 - VRF28	Venta	Bono del Estado	26.632,73	75,5932%	20.132,52	384,53
09/06/2015	322	282	4274 - VRF29	Venta	Bono del Estado	43.890,50	75,5932%	33.178,21	633,70
11/06/2015	323	283	4278 - VAD12	Compra	Acciones	3.210,00	300,0000%	9.630,00	97,46
15/06/2015	336	284	4407 - VRF02	Compra	Bono del Estado	42.400,00	68,2915%	28.997,98	52,20
15/06/2015	297	285	4407 - VRF02	Venta	Bono del Estado	42.400,00	68,2915%	28.997,98	553,86
18/06/2015	323	286	4420 - VAD05	Compra	Acciones	86,00	300,0000%	258,00	1,87
17/06/2015	343	287	4467 - VRF01	Compra	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	33,25
17/06/2015	233	288	4467 - VRF01	Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	705,69
17/06/2015	343	289	4468 - VRF02	Compra	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	33,25
17/06/2015	240	290	4468 - VRF02	Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	705,69
17/06/2015	343	291	4469 - VRF03	Compra	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	33,25
17/06/2015	245	292	4469 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	705,69
17/06/2015	343	293	4470 - VRF04	Compra	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	33,25
17/06/2015	347	294	4470 - VRF04	Venta	Bono del Estado	47.700,00	77,4568%	36.946,88	705,69
	330			Venta	Bono del Estado	43.990,00	87,3295%	38.416,25	-
	331			Venta	Bono del Estado	47.700,00	87,0669%	41.530,91	-
	332			Venta	Bono del Estado	40.015,00	77,3224%	30.940,56	-
	333			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,78	37.000,51	-
	335			Venta	Bono del Estado	10.700,00	77,5775%	8.300,79	-
	348			Venta	Certificado de Inversion	56.000,00	100,3291%	56.072,30	-
17/06/2015	343	295	4471 - VRF05	Compra	Bono del Estado	25.712,50	77,4568%	19.916,07	17,92
17/06/2015	254	296	4471 - VRF05	Venta	Bono del Estado	25.712,50	77,4568%	19.916,07	380,40
17/06/2015	343	297	4472 - VRF06	Compra	Bono del Estado	47.302,50	77,4568%	36.638,99	32,98
17/06/2015	316	298	4472 - VRF06	Venta	Bono del Estado	47.302,50	77,4568%	36.638,99	699,80
17/06/2015	343	299	4473 - VRF07	Compra	Bono del Estado	27.700,00	77,4568%	21.455,53	19,31
17/06/2015	321	300	4473 - VRF07	Venta	Bono del Estado	27.700,00	77,4568%	21.455,53	409,80
17/06/2015	344	301	4474 - VRF08	Compra	Bono del Estado	47.700,00	75,6736%	36.096,30	32,49
17/06/2015	387	302	4474 - VRF08	Venta	Bono del Estado	47.700,00	75,6736%	36.096,30	689,44
17/06/2015	344	303	4475 - VRF09	Compra	Bono del Estado	43.725,00	75,6736%	33.088,28	29,78
17/06/2015	200	304	4475 - VRF09	Venta	Bono del Estado	43.725,00	75,6736%	33.088,28	631,99
17/06/2015	344	305	4476 - VRF10	Compra	Bono del Estado	45.845,00	75,6736%	34.692,56	31,22
17/06/2015	364	306	4476 - VRF10	Venta	Bono del Estado	45.845,00	75,6736%	34.692,56	662,63
17/06/2015	345	307	4477 - VRF11	Compra	Bono del Estado	47.700,00	75,4606%	35.994,73	32,40
17/06/2015	209	308	4477 - VRF11	Venta	Bono del Estado	47.700,00	75,4606%	35.994,73	687,50
17/06/2015	345	309	4478 - VRF12	Compra	Bono del Estado	47.700,00	75,4606%	35.994,73	32,40
17/06/2015	293	310	4478 - VRF12	Venta	Bono del Estado	47.700,00	75,4606%	35.994,73	687,50
17/06/2015	345	311	4479 - VRF13	Compra	Bono del Estado	43.857,50	75,4606%	33.095,15	29,79
17/06/2015	294	312	4479 - VRF13	Venta	Bono del Estado	43.857,50	75,4606%	33.095,15	632,12

ANEXO I

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
03/07/2015	358	342	4873 - VRF14	Venta	Bono del Estado	35,377.50	87.9538%	31,115.86	594.31
03/07/2015	342	343	4874 - VRF15	Compra	Bono del Estado	30,740.00	87.9538%	27,037.01	81.11
03/07/2015	343	344	4874 - VRF15	Venta	Bono del Estado	30,740.00	87.9538%	27,037.01	518.41
03/07/2015	392	345	4875 - VRF16	Compra	Bono del Estado	47,700.00	87.9538%	41,953.97	125.86
03/07/2015	378	346	4875 - VRF16	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.88	41,953.97	801.32
	338			Venta	Bono del Estado	44,115.00	72.9939%	32,201.26	-
	339			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.6484%	36,084.29	-
	340			Venta	Bono del Estado	5,600.00	75.6484%	3,782.62	-
	341			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.6484%	36,084.29	-
	342			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.6484%	36,084.29	-
	346			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.6564%	36,088.10	-
	354			Venta	Bono del Estado	47,700.00	87.1474%	41,769.31	-
	355			Venta	Bono del Estado	39,572.39	75.6723%	29,943.34	-
	356			Venta	Bono del Estado	47,700.00	79.6531%	37,994.83	-
	357			Venta	Bono del Estado	47,700.00	85.9589%	41,002.40	-
	359			Venta	Bono del Estado	47,700.00	85.6647%	40,862.06	-
	360			Venta	Bono del Estado	34,700.00	77.6603%	26,948.12	-
	361			Venta	Bono del Estado	47,700.00	85.9918%	41,018.00	-
	363			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7094%	36,113.38	-
	364			Venta	Bono del Estado	86,242.50	75.6961%	65,003.71	-
	366			Venta	Bono del Estado	47,700.00	77.6687%	37,047.97	-
	367			Venta	Bono del Estado	36,040.00	86.0028%	30,995.41	-
	369			Venta	Bono del Estado	46,772.50	75.9437%	35,520.77	-
	370			Venta	Bono del Estado	51,000.00	79.5636%	40,577.44	-
	371			Venta	Bono del Estado	41,933.33	81.7304%	34,272.28	-
	372			Venta	Bono del Estado	45,900.00	81.7304%	37,514.21	-
	373			Venta	Bono del Estado	51,000.00	73.0507%	37,255.86	-
	374			Venta	Bono del Estado	44,387.50	82.3858%	36,569.00	-
	375			Venta	Bono del Estado	20,000.00	77.6770%	15,535.40	-
	376			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.5103%	36,018.41	-
	377			Venta	Bono del Estado	43,592.50	77.6770%	33,861.35	-
	379			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7238%	36,120.23	-
	380			Venta	Bono del Estado	47,700.00	77.6854%	37,055.94	-
	381			Venta	Bono del Estado	47,700.00	77.6854%	37,055.94	-
	382			Venta	Bono del Estado	42,075.00	73.0650%	30,742.10	-
	383			Venta	Acciones	1.00	58000.0000%	17,550.00	-
	384			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7281%	36,122.30	-
	385			Venta	Bono del Estado	42,002.50	82.9832%	34,855.02	-
	386			Venta	Bono del Estado	47,700.00	82.9832%	39,582.90	-
	387			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7681%	36,141.48	-
	388			Venta	Bono del Estado	47,700.00	79.7660%	38,048.38	-
	389			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7762%	36,145.23	-
	390			Venta	Bono del Estado	45,900.00	73.3211%	33,562.58	-
	391			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7841%	36,149.02	-
	393			Venta	Bono del Estado	5,000.00	74.9644%	3,748.22	-
	394			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.5745%	36,049.04	-
	395			Venta	Bono del Estado	47,700.00	77.7935%	37,107.50	-
09/07/2015	396	347	4902 - VRF08	Compra	Papel Comercial	100,000.00	97.3256%	97,323.60	43.80
13/07/2015	397	348	1036 - VRF03	Venta	Póliza de Acumulación	440,000.00	99.9755%	439,892.35	840.68
	400			Venta	Bono del Estado	51,000.00	74.7790%	38,137.29	-
	403			Venta	Bono del Estado	20,000.00	75.6522%	15,130.44	-
13/07/2015	404	349	5108 - VRF02	Compra	Papel Comercial	14,000.00	97.3256%	13,625.70	96.06
	405			Venta	Bono del Estado	47,700.00	83.4217%	39,792.15	-
	406			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.1121%	37,259.47	-
	408			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.5874%	36,198.29	-
	409			Compra	Papel Comercial	15,000.00	95.3137%	14,297.06	-
	410			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.5195%	36,213.60	-
	411			Venta	Bono del Estado	47,700.00	83.4593%	39,810.69	-
	412			Venta	Bono del Estado	25,000.00	75.6882%	18,922.05	-
21/07/2015	413	350	5197 - VRF02	Compra	Papel Comercial	15,000.00	95.7247%	14,358.65	91.25
24/07/2015	416	351	5241 - VRF01	Venta	Póliza de Acumulación	80,212.34	99.9923%	80,206.33	50.00
29/07/2015	418	352	5251 - VAD14	Compra	Acciones	5,610.00	130.0000%	7,293.00	22.65
29/07/2015	419	353	5252 - VAD15	Compra	Acciones	5,800.00	140.0000%	7,000.00	20.87
29/07/2015	419	354	5259 - VAD22	Compra	Acciones	390.00	140.0000%	550.20	1.64
29/07/2015	419	355	5260 - VAD22	Compra	Acciones	1,493.00	140.0000%	2,090.20	0.65
28/07/2015	415	356	5287 - VAD02	Compra	Acciones	306.00	297.0000%	891.00	50.00
	421			Venta	Bono del Estado	34,680.00	82.0623%	28,459.21	-
	422			Venta	Bono del Estado	44,255.00	73.9174%	32,712.15	-
31/07/2015	423	357	5286 - VAD01	Compra	Acciones	7,110.00	140.0000%	9,964.00	50.86
28/07/2015	420	358	5293 - VAD03	Compra	Certificado de Inversión	503,459.95	98.9291%	498,068.39	333.71
28/07/2015	417	359	5293 - VAD03	Venta	Certificado de Inversión	503,459.95	98.9291%	498,068.39	4,634.80
28/07/2015	414	360	52-01 - VRF02	Compra	Valores de Contenido Crediticio	11,000.00	99.9957%	10,999.53	11.00
05/08/2015	424	361	5425 - VAD08	Compra	Acciones	697.00	550.0000%	2,833.50	11.88
05/08/2015	424	362	5436 - VAD20	Compra	Acciones	1,113.00	550.0000%	6,121.50	18.98
	432			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.74	35,283.98	-

ANEXO 1

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	Nº. ORDEN	Nº. LIQ. CASA	Nº. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
	389			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7762%	36,145.25	-
	390			Venta	Bono del Estado	45,900.00	73.1211%	33,562.58	-
	391			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.7841%	36,149.02	-
	393			Venta	Bono del Estado	5,000.00	74.9644%	3,748.22	-
	394			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.5745%	36,049.04	-
	395			Venta	Bono del Estado	47,700.00	77.7935%	37,107.50	-
09/07/2015	396	347	4992 - VRF08	Compra	Papel Comercial	100,000.00	97.3236%	97,323.60	43.80
13/07/2015	397	348	5036 - VRF03	Venta	Póliza de Acumulación	440,000.00	99.9755%	439,892.55	840.68
	400			Venta	Bono del Estado	51,000.00	74.7790%	38,137.29	-
	403			Venta	Bono del Estado	20,000.00	75.8522%	15,130.44	-
15/07/2015	404	349	5108 - VRF02	Compra	Papel Comercial	14,000.00	97.3236%	13,625.30	96.06
	405			Venta	Bono del Estado	47,700.00	83.4217%	39,792.15	-
	406			Venta	Bono del Estado	47,700.00	78.1121%	37,259.47	-
	408			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.8874%	36,198.29	-
	409			Compra	Papel Comercial	15,000.00	95.3137%	14,297.06	-
	410			Venta	Bono del Estado	47,700.00	75.9195%	36,213.60	-
	411			Venta	Bono del Estado	47,700.00	83.4593%	39,810.09	-
	412			Venta	Bono del Estado	25,000.00	75.6882%	18,922.05	-
21/07/2015	413	350	5197 - VRF02	Compra	Papel Comercial	35,000.00	95.7243%	33,508.65	97.27
24/07/2015	416	351	5241 - VRF01	Venta	Póliza de Acumulación	80,212.34	99.9925%	80,206.33	50.00
29/07/2015	418	352	5251 - VAD14	Compra	Acciones	5,610.00	130.0000%	7,293.00	22.61
29/07/2015	419	353	5252 - VAD15	Compra	Acciones	5,000.00	140.0000%	7,000.00	20.87
29/07/2015	419	354	5259 - VAD22	Compra	Acciones	393.00	140.0000%	550.20	1.64
29/07/2015	419	355	5269 - VAD32	Compra	Acciones	1,493.00	140.0000%	2,090.20	0.61
28/07/2015	415	356	5287-VAD02	Compra	Acciones	300.00	297.0000%	891.00	50.00
	421			Venta	Bono del Estado	34,680.00	82.0623%	28,459.21	-
	422			Venta	Bono del Estado	44,255.00	73.9174%	32,712.15	-
31/07/2015	423	357	5286-VAD01	Compra	Acciones	7,110.00	140.0000%	9,954.00	30.86
28/07/2015	420	358	5293-VAD03	Compra	Certificado de Inversión	503,459.95	98.9291%	498,068.39	333.71
28/07/2015	417	359	5293-VAD03	Venta	Certificado de Inversión	503,459.95	98.9291%	498,068.39	4,634.80
28/07/2015	414	360	52-91-VRF02	Compra	Valores de Contenido Crediticio	11,000.00	99.9957%	10,999.53	11.00
05/08/2015	424	361	5425-VAD08	Compra	Acciones	697.00	550.0000%	3,833.50	11.88
05/08/2015	424	362	5439-VAD20	Compra	Acciones	1,113.00	550.0000%	6,121.50	18.98
	432			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.74	35,283.98	-
	433			Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.74	35,283.98	-
	434			Venta	Bono del Estado	36,949.76	77.7604%	28,732.28	-
11/08/2015	435	363	5485-VAD01	Compra	Acciones	1,287.00	140.0000%	1,801.80	5.99
11/08/2015	435	364	5486-VAD02	Compra	Acciones	4,932.00	140.0000%	6,904.80	21.40
11/08/2015	435	365	5487-VAD03	Compra	Acciones	881.00	140.0000%	1,233.40	3.82
11/08/2015	402	366	5499-VAD06	Venta	Acciones	9,896.00	69.0000%	6,828.24	62.14
11/08/2015	407	367	5499-VAD06	Compra	Acciones	9,896.00	69.0000%	6,828.24	68.28
	441			Venta	Bono del Estado	44,255.00	74.0234%	32,759.06	-
	443			Venta	Bono del Estado	42,532.50	75.8527%	32,262.05	-
13/08/2015	444	368	5611-BMR04	Compra	Acciones-Reporto	25,000.00	104.0000%	26,000.00	130.00
13/08/2015	445	369	5612-BMR05	Compra	Acciones-Reporto	25,000.00	104.0000%	26,000.00	130.00
13/08/2015	446	370	5613-BMR06	Compra	Acciones-Reporto	25,000.00	104.0000%	26,000.00	130.00
	447			Compra	Acciones	338.00	280.0000%	946.40	-
18/08/2015	449	371	5654 - VRF05	Compra	Papel Comercial	33,000.00	99.8909%	32,964.00	83.22
20/08/2015	450	372	5697-BMR01	Compra	Acciones-Reporto	6,000.00	103.8444%	6,230.67	29.94
20/08/2015	451	373	5698-BMR02	Compra	Acciones-Reporto	6,000.00	103.8444%	6,230.67	29.94
20/08/2015	452	374	5699-BMR03	Compra	Acciones-Reporto	6,000.00	103.8444%	6,230.67	29.94
21/08/2015	454	375	5708 - VVZ01	Compra	Bono del Estado	47,700.00	72.3350%	34,503.80	103.51
21/08/2015	453	376	5708 - VVZ01	Venta	Bono del Estado	47,700.00	72.3350%	34,503.80	659.02
25/08/2015	425	377	5709 - VVZ02	Compra	Acciones	6,500.00	2.76	17,940.00	73.55
25/08/2015	427	378	5709 - VVZ02	Venta	Acciones	6,500.00	276.0000%	17,940.00	73.55
24/08/2015	456	379	5722 - VRF05	Compra	Bono del Estado	44,255.00	72.3592%	32,022.57	96.07
24/08/2015	455	380	5722 - VRF05	Venta	Bono del Estado	44,255.00	72.3592%	32,022.57	611.63
25/08/2015	459	381	5743 - VRF09	Compra	Bono del Estado	47,700.00	72.3673%	34,519.20	103.56
25/08/2015	457	382	5743 - VRF09	Venta	Bono del Estado	47,700.00	72.3673%	34,519.20	659.32
25/08/2015	459	383	5744 - VRF10	Compra	Bono del Estado	47,700.00	72.3673%	34,519.20	103.56
25/08/2015	458	384	5744 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47,700.00	0.72	34,519.20	659.32
27/08/2015	464	385	5789 - VRF03	Compra	Bono del Estado	47,700.00	72.3835%	34,526.93	103.58
27/08/2015	461	386	5789 - VRF03	Venta	Bono del Estado	47,700.00	72.3835%	34,526.93	659.46
	470			Venta	Bono del Estado	51,000.00	79.1372%	40,359.97	-
	471			Venta	Bono del Estado	46,041.67	77.2648%	35,574.00	-
	472			Venta	Bono del Estado	11,112.73	85.7192%	9,525.74	-
	473			Venta	Bono del Estado	47,700.00	80.2465%	38,277.58	-
28/08/2015	474	387	5813 - VRF07	Compra	Valores de Contenido Crediticio	30,000.00	99.0002%	29,700.07	92.07
28/08/2015	362	388	5855 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47,700.00	87.0128%	41,505.12	792.75
28/08/2015	438	389	5856 - VRF11	Venta	Bono del Estado	47,700.00	87.0128%	41,505.12	792.75

ANEXO 1

VECTORGLOBLAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	Nº. ORDEN	Nº. LIQ. CASA	Nº. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
31/08/2015	477			Compra	Acciones	157,00	265,0000%	946,05	
31/08/2015	479	390	5867 - VRP01	Compra	Papel Comercial	50,000,00	96,8184%	48,409,22	22,03
31/08/2015	480	391	5963 - VAD15	Compra	Acciones	268,580,00	150,0000%	404,370,00	1,657,92
31/08/2015	486	392	5965 - VAD15	Venta	Acciones	268,580,00	150,0000%	404,370,00	1,657,92
31/08/2015	487	393	5969 - VAN01	Compra	Acciones	103,00	xxxxxxxx	662,550,00	2,470,46
31/08/2015	485	395	5969 - VAN01	Venta	Acciones	103,00	xxxxxxxx	662,550,00	2,470,46
31/08/2015	488	396	5910 - VAM02	Compra	Acciones	23,00	xxxxxxxx	134,350,00	551,66
31/08/2015	465	397	3910 - VAM02	Venta	Acciones	23,00	xxxxxxxx	134,350,00	551,66
11/09/2015	480	398	6079 - VAD01	Venta	Certificados de Aportación	2,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
11/09/2015	480	399	6020 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
11/09/2015	480	400	6021 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
11/09/2015	480	401	6022 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
11/09/2015	480	402	6023 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	15,00	xxxxxxxx	1,499,85	15,00
14/09/2015	480	403	6038 - VAD01	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
14/09/2015	480	404	6029 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
14/09/2015	480	405	6040 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
14/09/2015	480	406	6041 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
14/09/2015	480	407	6042 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
14/09/2015	480	408	6043 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
14/09/2015	480	409	6045 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	3,00	xxxxxxxx	299,97	3,00
14/09/2015	480	410	6044 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
14/09/2015	478	411	6065 - VAD09	Compra	Acciones	364,00	260,0000%	946,40	49,60
16/09/2015	480	412	6107 - VAD01	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	299,97	1,00
16/09/2015	480	413	6108 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
16/09/2015	480	414	6109 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
16/09/2015	480	415	6110 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	xxxxxxxx	99,99	1,00
16/09/2015	480	416	6111 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	2,00	xxxxxxxx	199,98	2,00
16/09/2015	480	417	6112 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	2,00	xxxxxxxx	199,98	2,00
16/09/2015	484	418	6121 - VAD09	Compra	Acciones	21,057,00	100,0000%	21,057,00	63,28
16/09/2015	485	419	6121 - VAD09	Venta	Acciones	21,057,00	1	21,057,00	42,11
16/09/2015	476	420	6124 - VAD10	Compra	Acciones	5,700,00	1,2	6,840,00	21,20
18/09/2015	480	421	6155 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	422	6156 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	423	6157 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	424	6158 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	425	6159 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	426	6160 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	427	6161 - VAD09	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	428	6162 - VAD10	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/09/2015	480	429	6163 - VAD11	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
21/09/2015	480	430	6182 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	431	6183 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	432	6184 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	433	6185 - VAD09	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	434	6186 - VAD10	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	435	6187 - VAD11	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	436	6188 - VAD12	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	437	6189 - VAD13	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
21/09/2015	480	438	6190 - VAD14	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
22/09/2015	426	439	6214 - VVZ01	Compra	Acciones	6,500,00	2,49	16,185,00	66,36
22/09/2015	427	440	6214 - VVZ01	Venta	Acciones	6,500,00	2,49	16,185,00	66,36
428				Venta	Bono del Estado	21,400,00	0,779779	16,682,27	-
429				Venta	Bono del Estado	47,700,00	0,760003	36,252,14	-
436				Venta	Bono del Estado	47,700,00	0,803229	38,313,45	-
437				Venta	Bono del Estado	45,900,00	0,821602	37,711,52	-
442				Venta	Bono del Estado	51,000,00	0,733921	37,429,97	-
448				Venta	Acciones	1,00	9850	17,550,00	-
23/09/2015	480	441	6226 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	442	6227 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	443	6228 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	444	6229 - VAD09	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	445	6230 - VAD10	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
22/09/2015	496	446	6260 - VRP04	Compra	Certificado de Inversión	600,000,00	0,99964485	599,716,91	183,09
22/09/2015	492	447	6260 - VRP04	Venta	Certificado de Inversión	600,000,00	0,99964485	599,216,91	2,197,13
23/09/2015	480	448	6261 - VAD01	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	449	6262 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	450	6263 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	451	6264 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
23/09/2015	480	452	6265 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
23/09/2015	480	453	6266 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00

ANEXO 1

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	No. ORDEN	No. LIQ. CASA	No. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACION	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COML CASA
25/09/2015	480	454	6267 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
25/09/2015	480	455	6268 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
25/09/2015	497	456	6285 - VAD17	Compra	Acciones	2.007,00	1,2	2.408,40	7,47
23/09/2015	399	457	6289 - VRF12	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,8700158	41.499,75	792,65
23/09/2015	430	458	6290 - VRF13	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,8700158	41.499,75	792,65
23/09/2015	398	459	6291 - VRF14	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,863328	41.180,75	786,55
23/09/2015	431	460	6292 - VRF15	Venta	Bono del Estado	40.000,00	0,863328	34.533,12	659,58
23/09/2015	401	461	6293 - VRF16	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,863328	41.180,75	786,55
23/09/2015	440	462	6294 - VRF17	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,863328	41.180,75	786,55
28/09/2015	480	463	6307 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
28/09/2015	480	464	6308 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
28/09/2015	480	465	6309 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
28/09/2015	480	466	6310 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	4,00	99,99	399,96	4,00
28/09/2015	480	467	6311 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
24/09/2015	493	468	6331 - VRF10	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,8701282	41.505,12	792,75
29/09/2015	480	469	6337 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
29/09/2015	480	470	6338 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
29/09/2015	480	471	6339 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
29/09/2015	480	472	6340 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
29/09/2015	480	473	6341 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
29/09/2015	480	474	6342 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
29/09/2015	480	475	6343 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
29/09/2015	480	476	6344 - VAD09	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
28/09/2015	489	477	6401 - VRF05	Compra	Obligaciones	406.000,00	0,99995513	405.981,78	852,56
28/09/2015	490	478	6401 - VRF05	Venta	Obligaciones	406.000,00	0,99995513	405.981,78	852,56
29/09/2015	504	479	6408 - VRF03	Compra	Papel Comercial	8.000,00	0,98946875	7.915,75	24,20
08/10/2015	480	480	6534 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	3,00	99,99	299,97	3,00
08/10/2015	480	481	6535 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
08/10/2015	480	482	6536 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
08/10/2015	480	483	6537 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
08/10/2015	480	484	6538 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
08/10/2015	480	485	6539 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
08/10/2015	480	486	6540 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	487	6561 - VAD01	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	488	6562 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	489	6563 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	490	6564 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	2,00	99,99	199,98	2,00
12/10/2015	480	491	6565 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	492	6566 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	493	6567 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	494	6568 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	480	495	6569 - VAD09	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
12/10/2015	572	496	6587 - VAD13	Compra	Acciones	68,00	2,05	139,40	0,45
06/10/2015	505	497	6595 - VRF18	Compra	Bono del Estado	183.100,00	0,8744284	160.107,84	144,10
06/10/2015	506	498	6595 - VRF18	Venta	Bono del Estado	183.100,00	0,8744284	160.107,84	144,10
06/10/2015	508	499	6596 - VRF19	Compra	Bono del Estado	190.800,00	0,87148105	166.278,58	149,65
06/10/2015	509	500	6596 - VRF19	Venta	Bono del Estado	190.800,00	0,87148105	166.278,58	149,65
06/10/2015	510	501	6597 - VRF20	Compra	Bono del Estado	105.400,00	0,8681101	91.498,80	82,35
06/10/2015	511	502	6597 - VRF20	Venta	Bono del Estado	105.400,00	0,8681101	91.498,80	82,35
06/10/2015	512	503	6598 - VRF21	Compra	Bono del Estado	172.237,50	0,8647683	148.945,53	134,05
06/10/2015	513	504	6598 - VRF21	Venta	Bono del Estado	172.237,50	0,8647683	148.945,53	134,05
06/10/2015	515	505	6599 - VRF22	Compra	Bono del Estado	143.100,00	0,82797544	118.483,29	106,63
06/10/2015	516	506	6599 - VRF22	Venta	Bono del Estado	143.100,00	0,82797544	118.483,29	106,63
06/10/2015	517	507	6600 - VRF23	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,8248808	39.346,81	35,41
06/10/2015	518	508	6600 - VRF23	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,8248808	39.346,81	35,41
06/10/2015	519	509	6601 - VRF24	Compra	Bono del Estado	140.980,00	0,8218141	115.859,35	104,27
06/10/2015	520	510	6601 - VRF24	Venta	Bono del Estado	140.980,00	0,8218141	115.859,35	104,27
06/10/2015	521	511	6602 - VRF25	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,7984076	38.084,04	34,28
06/10/2015	522	512	6602 - VRF25	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,7984076	38.084,04	34,28
06/10/2015	523	513	6603 - VRF26	Compra	Bono del Estado	91.425,00	0,7929707	72.497,35	65,25
06/10/2015	524	514	6603 - VRF26	Venta	Bono del Estado	91.425,00	0,7929707	72.497,35	65,25
06/10/2015	525	515	6604 - VRF27	Compra	Bono del Estado	286.200,00	0,79009888	226.126,30	203,51
06/10/2015	526	516	6604 - VRF27	Venta	Bono del Estado	286.200,00	0,79009888	226.126,30	203,51
06/10/2015	527	517	6605 - VRF28	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,7768179	37.054,21	33,35
06/10/2015	528	518	6605 - VRF28	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,7768179	37.054,21	33,35
06/10/2015	529	519	6606 - VRF29	Compra	Bono del Estado	35.646,91	0,7581991	27.027,46	24,32
06/10/2015	530	520	6606 - VRF29	Venta	Bono del Estado	35.646,91	0,7581991	27.027,46	24,32
06/10/2015	531	521	6607 - VRF30	Compra	Bono del Estado	284.345,00	0,76886662	218.623,38	196,76
06/10/2015	532	522	6607 - VRF30	Venta	Bono del Estado	284.345,00	0,76886662	218.623,38	196,76
06/10/2015	533	523	6608 - VRF31	Compra	Bono del Estado	45.900,00	0,755238	34.665,42	31,20

ANEXO I

VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	Nº. ORDEN	Nº. LIQ. CASA	Nº. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
06/10/2015	534	523	6608 - VRF31	Venta	Bono del Estado	45.900,00	0,753238	34.665,42	31,20
06/10/2015	535	525	6609 - VRF32	Compra	Bono del Estado	95.400,00	0,7661469	73.090,47	63,78
06/10/2015	536	526	6609 - VRF32	Venta	Bono del Estado	95.400,00	0,7661469	73.090,47	63,78
06/10/2015	537	527	6610 - VRF33	Compra	Bono del Estado	291.515,00	0,7483582	218.157,64	196,34
06/10/2015	538	528	6610 - VRF33	Venta	Bono del Estado	291.515,00	0,7483582	218.157,64	196,34
06/10/2015	539	529	6611 - VRF34	Compra	Bono del Estado	137.270,00	0,729451	100.131,74	90,12
06/10/2015	540	530	6611 - VRF34	Venta	Bono del Estado	137.270,00	0,729451	100.131,74	90,12
06/10/2015	541	531	6612 - VRF35	Compra	Bono del Estado	234.657,50	0,72699185	170.594,99	153,53
06/10/2015	542	532	6612 - VRF35	Venta	Bono del Estado	234.657,50	0,72699185	170.594,99	153,53
06/10/2015	543	533	6613 - VRF36	Compra	Bono del Estado	620.000,00	0,95390975	591.424,05	532,28
06/10/2015	570	534	6613 - VRF36	Venta	Bono del Estado	620.000,00	0,95390975	591.424,05	532,28
06/10/2015	544	535	6614 - VRF37	Compra	Bono del Estado	703.010,85	0,95390978	670.608,92	603,53
06/10/2015	570	536	6614 - VRF37	Venta	Bono del Estado	703.010,85	0,95390978	670.608,92	603,53
06/10/2015	545	537	6615 - VRF38	Compra	Bono del Estado	48.989,15	0,95390975	46.731,23	42,06
06/10/2015	570	538	6615 - VRF38	Venta	Bono del Estado	48.989,15	0,95390975	46.731,23	42,06
06/10/2015	546	539	6616 - VRF39	Compra	Bono del Estado	128.000,00	0,95390975	122.100,45	109,89
06/10/2015	570	540	6616 - VRF39	Venta	Bono del Estado	128.000,00	0,95390975	122.100,45	109,89
12/10/2015	548	541	6617 - VAD18	Compra	Acciones	6.667,00	2,34	14.267,38	129,83
12/10/2015	549	542	6617 - VAD18	Venta	Acciones	6.667,00	2,34	14.267,38	129,83
07/10/2015	553	543	6667 - VRF12	Compra	Obligaciones	424.210,80	0,999977	424.201,04	381,78
07/10/2015	554	544	6667 - VRF12	Venta	Obligaciones	424.210,80	0,999977	424.201,04	381,78
07/10/2015	555	545	6668 - VRF13	Venta	Papel Comercial	400.000,00	0,96961863	387.847,45	382,29
07/10/2015	555	546	6668 - VRF13	Compra	Papel Comercial	400.000,00	0,96961863	387.847,45	382,29
07/10/2015	557	547	6669 - VRF14	Compra	Papel Comercial	400.000,00	0,9834722	393.388,88	388,18
07/10/2015	560	548	6669 - VRF14	Venta	Papel Comercial	400.000,00	0,9834722	393.388,88	388,18
07/10/2015	559	549	6670 - VRF15	Compra	Papel Comercial	800.000,00	0,98554534	788.436,27	787,25
07/10/2015	560	550	6670 - VRF15	Venta	Papel Comercial	800.000,00	0,98554534	788.436,27	787,25
07/10/2015	561	551	6671 - VRF16	Compra	Papel Comercial	600.000,00	0,98081954	588.491,73	588,32
07/10/2015	562	552	6671 - VRF16	Venta	Papel Comercial	600.000,00	0,98081954	588.491,73	588,32
07/10/2015	543	553	6672 - VRF17	Compra	Obligaciones	490.000,00	0,99997116	489.985,87	412,81
07/10/2015	544	554	6672 - VRF17	Venta	Obligaciones	490.000,00	0,99997116	489.985,87	412,81
07/10/2015	545	555	6673 - VRF18	Compra	Obligaciones	218.750,00	0,9999899	218.747,79	196,87
07/10/2015	546	556	6673 - VRF18	Venta	Obligaciones	218.750,00	0,9999899	218.747,79	196,87
07/10/2015	547	557	6674 - VRF22	Compra	Obligaciones	15.625,00	0,9999899	15.624,84	14,06
07/10/2015	548	558	6674 - VRF22	Venta	Obligaciones	15.625,00	0,9999899	15.624,84	14,06
07/10/2015	551	559	6675 - VRF24	Compra	Obligaciones	166.666,66	0,999955	166.659,16	149,99
07/10/2015	552	560	6675 - VRF24	Venta	Obligaciones	166.666,66	0,999955	166.659,16	149,99
07/10/2015	549	561	6676 - VRF25	Compra	Obligaciones	10.000,00	0,999943	9.999,43	3,62
07/10/2015	550	562	6676 - VRF25	Venta	Obligaciones	10.000,00	0,999943	9.999,43	3,62
14/10/2015	480	563	6677 - VAD01	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
14/10/2015	480	564	6678 - VAD02	Venta	Certificados de Aportación	3,00	99,99	299,97	3,00
14/10/2015	480	565	6679 - VAD03	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
14/10/2015	480	566	6680 - VAD04	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
14/10/2015	480	567	6681 - VAD05	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
14/10/2015	480	568	6682 - VAD06	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
14/10/2015	480	569	6683 - VAD07	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
14/10/2015	480	570	6684 - VAD08	Venta	Certificados de Aportación	1,00	99,99	99,99	1,00
18/10/2015	580	572	6823 - VRF01	Compra	Obligaciones	45.900,00	0,753994	34.608,55	31,20
20/10/2015	584	573	6879 - VRF09	Compra	Póliza de Acumulación	500.000,00	0,99976912	499.884,56	63,74
20/10/2015	585	574	6879 - VRF09	Venta	Póliza de Acumulación	500.000,00	0,99976912	499.884,56	63,74
20/10/2015	586	575	6880 - VRF10	Compra	Certificado De Depósito	600.000,00	0,99977187	599.863,12	74,98
20/10/2015	587	576	6880 - VRF10	Venta	Certificado De Depósito	600.000,00	0,99977187	599.863,12	74,98
20/10/2015	589	577	6881 - VRF11	Venta	Certificado De Depósito	600.000,00	0,99981398	599.420,39	386,63
20/10/2015	591	578	6882 - VRF12	Venta	Certificado De Inversión	303.459,95	0,99587747	301.384,42	230,64
20/10/2015	590	579	6882 - VRF12	Compra	Certificado De Inversión	303.459,95	0,99587747	301.384,42	230,64
20/10/2015	582	580	6892 - VRF20	Compra	Certificado De Depósito	500.000,00	0,99976912	499.884,56	63,74
20/10/2015	583	581	6892 - VRF20	Venta	Certificado De Depósito	500.000,00	0,99976912	499.884,56	63,74
20/10/2015	588	582	6881 - VRF11	Compra	Certificado De Depósito	600.000,00	0,99981398	599.420,39	386,63
23/10/2015	597	583	6906 - VAD06	Compra	Acciones	230,00	2,1	483,00	19,32
26/10/2015	572	584	6905 - VAD05	Compra	Acciones	2.584,00	2,1	5.426,40	13,39
26/10/2015	592	585	6906 - VAD06	Compra	Acciones	18,00	2,1	37,80	1,51
23/10/2015	595	586	6995 - VRF17	Compra	Letra de Cambio	150.000,00	0,9986721	149.800,82	2.004,76
23/10/2015	594	587	6995 - VRF17	Venta	Letra de Cambio	150.000,00	0,9986721	149.800,82	2.004,76
26/10/2015	596	588	7009 - VRF12	Compra	Papel Comercial	50.000,00	0,9760858	48.804,29	14,64
04/11/2015	597	589	7005 - VAD12	Compra	Acciones	1.304,00	2,3	2.999,20	146,80
30/10/2015	603	590	7193 - VRF02	Compra	Papel Comercial	42.000,00	0,9626955	40.433,21	283,05
30/10/2015	600	591	7260 - VVZ01	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,7463318	35.600,03	32,04
30/10/2015	482	592	7260 - VVZ01	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,7463318	35.600,03	679,96
30/10/2015	600	593	7361 - VVZ02	Compra	Bono del Estado	44.255,00	0,7463319	33.028,92	29,73

ANEXO 1

VECTORGLOBAI WMG CASA DE VALORES S.A.
DETALLE DE OPERACIONES REPORTADAS A LA UAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

FECHA DE EJECUCIÓN	Nº. ORDEN	Nº. LIQ. CASA	Nº. LIQ. BOLSA	TIPO OPERACIÓN	TÍTULO	VALOR NOMINAL	PRECIO	VALOR EFECTIVO	COM. CASA
30-10-2015	460	594	7261 - VVZ02	Venta	Bono del Estado	44.255,00	0,7463319	33.028,92	630,85
30-10-2015	600	595	7262 - VVZ03	Compra	Bono del Estado	42.532,50	0,7463319	31.743,36	28,57
30-10-2015	462	596	7262 - VVZ03	Venta	Bono del Estado	42.532,50	0,7463319	31.743,36	606,30
30-10-2015	599	597	7263 - VVZ04	Compra	Bono del Estado	44.122,50	0,7466897	33.034,06	29,75
30-10-2015	473	598	7263 - VVZ04	Venta	Bono del Estado	44.122,50	0,7466897	33.034,06	630,65
30-10-2015	600	599	7264 - VVZ05	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,7463319	35.600,03	32,04
30-10-2015	491	600	7264 - VVZ05	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,7463319	35.600,03	679,96
30-10-2015	600	601	7265 - VVZ06	Compra	Bono del Estado	16.000,00	0,7463319	11.941,31	10,75
30-10-2015	488	602	7265 - VVZ06	Venta	Bono del Estado	16.000,00	0,7463319	11.941,31	228,08
30-10-2015	598	603	7266 - VVZ07	Compra	Bono del Estado	47.170,00	0,7466897	35.315,69	31,78
30-10-2015	494	604	7266 - VVZ07	Venta	Bono del Estado	47.170,00	0,7466897	35.315,69	674,53
30-10-2015	600	605	7267 - VVZ08	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,7463319	35.600,03	32,04
30-10-2015	575	606	7267 - VVZ08	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,7463319	35.600,03	679,96
30-10-2015	600	607	7268 - VVZ09	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,7463319	35.600,03	32,04
30-10-2015	605	608	7268 - VVZ09	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,7463319	35.600,03	679,96
30-10-2015	599	609	7269 - VVZ10	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,7466896	35.712,49	32,14
30-10-2015	564	610	7269 - VVZ10	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,7466896	35.712,49	682,11
30-10-2015	598	611	7271 - VVZ12	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	32,94
30-10-2015	598	612	7272 - VVZ13	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	32,94
30-10-2015	430	613	7272 - VVZ13	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	699,11
30-10-2015	598	614	7273 - VVZ14	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	32,94
30-10-2015	507	615	7273 - VVZ14	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	699,11
30-10-2015	598	616	7274 - VVZ15	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	32,94
30-10-2015	500	617	7274 - VVZ15	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	699,11
30-10-2015	598	618	7275 - VVZ16	Compra	Bono del Estado	7.000,00	0,76735147	5.371,46	4,83
30-10-2015	463	619	7275 - VVZ16	Venta	Bono del Estado	7.000,00	0,76735147	5.371,46	102,59
30-10-2015	598	620	7276 - VVZ17	Compra	Bono del Estado	5.000,00	0,76735147	3.836,76	3,43
30-10-2015	495	621	7276 - VVZ17	Venta	Bono del Estado	5.000,00	0,76735147	3.836,76	73,28
30-10-2015	598	622	7270 - VVZ11	Compra	Bono del Estado	42.400,00	0,76735147	32.535,70	29,28
30-10-2015	598	623	7277 - VVZ18	Compra	Bono del Estado	39.572,39	0,76735147	30.365,93	27,33
30-10-2015	499	624	7277 - VVZ18	Venta	Bono del Estado	39.572,39	0,76735147	30.365,93	579,99
30-10-2015	598	625	7278 - VVZ19	Compra	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	32,94
30-10-2015	574	626	7278 - VVZ19	Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,76735147	36.602,67	699,11
	483			Venta	Bono del Estado	44.115,00	0,699298	30.849,53	-
	486			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,801056	38.310,37	-
	487			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,804142	38.357,37	-
	498			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,807441	38.514,94	-
	500			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,786435	37.413,50	-
	501			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,781799	37.291,81	-
	502			Venta	Bono del Estado	35.240,68	0,870693	28.942,43	-
	514			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,867441	41.376,94	-
	563			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,871032	41.548,23	-
	565			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,783037	37.446,26	-
	567			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,869175	41.459,65	-
	571			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,766776	36.470,62	-
	573			Venta	Bono del Estado	51.000,00	0,736174	37.544,87	-
	578			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,828907	39.538,86	-
	577			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,869175	41.456,83	-
	578			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,825804	39.590,85	-
	579			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,749139	35.753,93	-
	581			Venta	Bono del Estado	46.242,50	0,769776	35.596,37	-
	593			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,866322	41.323,56	-
	601			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,767268	36.598,68	-
10-nov-15	604	627	7298 - VAD03	Compra	Acciones	64,00	2,4	153,60	9,98
12-nov-15	604	628	7341 - VAD06	Compra	Acciones	60,00	2,4	144,00	8,89
16-nov-15	608	629	7367 - VAD06	Venta	Acciones	580,00	2,39	1.338,60	18,87
16-nov-15	604	630	7368 - VAD07	Compra	Acciones	37,00	2,4	88,80	0,25
	605			Venta	Bono del Estado	42.797,50	0,771522	33.019,21	-
	606			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,771888	36.879,06	-
	607			Venta	Bono del Estado	46.772,50	0,723847	33.856,13	-
16-nov-15	608	633	7368 - VAD07	Venta	Acciones	37,00	2,4	88,80	1,25
16-nov-15	608	632	7368 - VAD08	Venta	Acciones	1.153,00	2,38	2.744,14	38,79
	609			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,721383	34.409,97	-
	610			Venta	Bono del Estado	17.700,00	0,753334	13.334,01	-
	611			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,811725	38.719,28	-
	612			Venta	Bono del Estado	36.835,00	0,865105	31.866,14	-
13-dic-15	613	633	7456 - VRF04	Compra	Papel Comercial	6.000,00	0,98399667	5.903,98	14,74
	615			Venta	Bono del Estado	47.700,00	0,756628	36.091,16	-
	616			Venta	Bono del Estado	47.302,50	0,735474	34.789,76	-
	617			Venta	Bono del Estado	25.000,00	0,732803	18.320,08	-

**VectorGlobal WMG Casa de Valores
S.A.**

**Información Suplementaria requerida por el
Título II,**

**Subtitulo IV, Capítulo IV, Artículo 9 de la
Codificación de Resoluciones del Consejo
Nacional de Valores**

al 31 de diciembre de 2015

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas
VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Hemos auditado el estado de situación financiera de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. al 31 de diciembre del 2015 y los correspondientes estados de resultados del periodo y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y hemos emitido nuestro informe sin salvedades con fecha 19 de enero de 2016.

Nuestro examen fue efectuado con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros considerados en su conjunto. La información suplementaria adjunta de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. al 31 de diciembre de 2015, presentada con el propósito de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Título II, Subtítulo IV, Capítulo IV, Sección IV, Artículo 9 de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores y no es requerida como parte de los estados financieros básicos.

La información suplementaria es responsabilidad de la administración de VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. Esta información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría a los estados financieros básicos y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en su conjunto.

Este informe se emite exclusivamente con el propósito expuesto en el primer párrafo para su información y no debe utilizarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras personas.

Quito-Ecuador 19 de Enero de 2016


Abadhel Cía. Ltda.
R.N.A.E. No. 699


Edison Guamán Gómez
Licencia 17 - 3410

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Información Suplementaria

2. Cumplimiento de normas de solvencia y prudencia financiera al 31 de diciembre de 2015

Márgenes de Endeudamiento, de Colocaciones y otras Condiciones de Liquidez y Suficiencia Patrimonial

Índice	Relación	Requerido por la ley	Constituido por la compañía	Cumplimiento
Portafolio Propio	Activos Financieros/Patrimonio	Menor o igual a 2	0,02	Cumple
Endeudamiento	Pasivo total/ Patrimonio	Menor o igual a 2	0,08	Cumple
Liquidez	Activo Corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1	1,84	Cumple

Concepto	Límite máximo permitido	Saldos según registros contables	Cumplimientos
Contrato de Underwriting	Tres veces el patrimonio	N/A	N/A
Anticipo de fondos de sus propios recursos a comitentes o grupos económicos	15% de su patrimonio	N/A	N/A
Operaciones con anticipo de fondos	Menor al 200% de su patrimonio	N/A	N/A

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Información suplementaria

2. Cumplimiento de normas de solvencia y prudencia financiera al 31 de diciembre de 2015

Endeudamiento Autorizado

<u>Entidades</u>	<u>Saldo</u>	<u>Institución</u>	<u>Cumplimiento</u>
Instituciones del sistema financiero debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos	N/A	N/A	
Accionistas	N/A	N/A	
Proveedores	N/A	N/A	

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Información suplementaria

3. Elaboración acorde a la codificación de las órdenes, operaciones, sus registros (de órdenes, operaciones y portafolios) y liquidaciones

Según (CRCNV) Disposición Legal Título II, Subtítulo II, Capítulo I, Sección III		Descripción	Cumplimiento	Comentario
Art. 12	Plazos de negocios de las órdenes de operación	Cuando una casa de valores reciba dinero de su comitente con el objeto de adquirir valores, sin que se determine la fecha máxima hasta la cual deba ejecutarse la negociación, la orden se entenderá conferida por cinco días bursátiles, vencidos los cuales, sino hubiese sido posible cumplirla, deberá devolver al comitente, al siguiente día hábil, el monto de dinero por él entregado.	Cumplida	Durante el año 2015 la Compañía ha celebrado contratos de órdenes de negociación para sus operaciones, en donde se especifica la fecha máxima para ejecutar las negociaciones.
13	Formatos de las órdenes de operación	Las casas de valores elaborarán los formatos para la recepción de órdenes, al menos con la siguiente información: - Nombres y apellidos o denominación o razón social y cédula de identidad o número de RUC - Lugar, fecha y hora de recepción de la orden. - Objeto de la orden (compra o venta), cantidad de los valores a ser negociados o monto invertir y sus condiciones. - Plazo de vigencia de la orden. - Nombre de la persona autorizada que recibe la orden. - Costos y condiciones de la negociación. - Firma del comitente o de su representante legal. - Firma de la persona autorizada por la casa de valores.	Cumplida	De acuerdo al análisis en base a una selección no se encontraron novedades a ser reportadas.
7	Registros contables	Los registros contables serán llevados de conformidad con el plan de cuentas dictado por el Consejo Nacional de Valores.	Cumplida	
		Registro cronológico y secuencial en el que se anotarán con fecha y hora de ingreso, las órdenes de los comitentes además de la fecha y hora en que fueron cumplidas esas órdenes.	Cumplida	De acuerdo al análisis en base a una selección no se encontraron novedades a ser reportadas.
		Registro individual del dinero y valores que solicite cada persona para la administración del portafolio.	Cumplida	De acuerdo al análisis en base a una selección no se encontraron novedades a ser reportadas.
7	Mantenimiento de archivo	Archivo individual de cada uno de los comitentes.	Cumplida	De acuerdo al análisis en base a una selección no se encontraron novedades a ser reportadas.

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Información suplementaria

3. Elaboración acorde a la codificación de las órdenes, operaciones, sus registros (de órdenes, operaciones y portafolios) y liquidaciones (continuación)

Según (CRCNV) Disposición Legal Título II, Subtítulo II, Capítulo I, Sección III		Descripción	Cumplida	Comentario
7	Operaciones con valores extranjeros	Las casas de valores presentarán a los comitentes la información relacionada con el precio de cotización de los valores en el mercado en que se negocien.	No aplica	Durante el año 2015 VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. no ha realizado operaciones con valores extranjeros.
7	Operaciones con valores extranjeros	Las casas de valores deberán mantener vigentes los contratos con intermediarios bursátiles autorizados.	No aplica	Durante el año 2015 VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. no ha realizado operaciones con valores extranjeros.
14	Comprobantes de liquidación	Las casas de valores además de las liquidaciones emitidas por la bolsa de valores, extenderá al comitente por cada orden concretada y bajo su firma, un comprobante de liquidación, que debe contener las siguientes características: - Fecha - Nombres y apellidos o denominación social y cédula de identidad o número del RUC del comitente - Nombre del emisor - Clase de Valor - Cantidad de valores negociados y su valor nominal - Precio - Valor total de la operación - Comisión percibida - Número y fecha del comprobante de liquidación de bolsa - Firma de conformidad del comitente.	Cumplida	De acuerdo al análisis en base a una selección no se encontraron novedades a ser reportadas.

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Información suplementaria

4. Verificación de la existencia de los respectivos contratos de mandato que respalden la administración de portafolios de terceros

Según (CRCNV) Disposición Legal Título II, Subtítulo II, Capítulo I, Sección III	Descripción	Cumplimiento	Comentario
10 Contratos de mandato	La administración de portafolios o de dineros de terceros que realicen las casas de valores deberá efectuarse mediante contrato escrito y se sujetarán a las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio, sobre el mandato y la comisión mercantil.	No aplica	Durante el año 2015 la Compañía no ha celebrado contratos de mandato para sus operaciones, en donde se especifica la información requerida.

VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.

Información suplementaria

5. Verificación de que el portafolio sea integrado exclusivamente con valores y documentos inscritos en el registro de mercado de valores y de que la negociación cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Al 31 de diciembre del 2015 VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. no mantiene portafolio propio.