

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

 Reporte: BG_R0031
 Usuario: GESTOR_FDV_USR
 Fecha: 28/02/2019
 Página: 1 de 3
 Nivel: 8

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	49,173,352.26
101	ACTIVO CORRIENTE	44,537,542.84
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	342,210.67
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	342,210.67
101.01.03.32	SANTANDER	342,210.67
101.01.03.32.02	Santander No. 118004746	342,210.67
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	44,195,112.17
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	43,868,702.91
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	3,482,989.12
101.02.01.01.01	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1,444,307.74
101.02.01.01.01.01	ACCIONES	1,444,307.74
101.02.01.01.01.01.01	Acciones	1,444,307.74
101.02.01.01.06	OTROS	2,038,681.38
101.02.01.01.06.02	FONDO DE INVERSION	2,038,681.38
101.02.01.01.06.02.01	Fondo de Inversion - Renta Fija (Exterior)	101,502.16
101.02.01.01.06.02.02	Fondo de Inversion (Exterior)	939,865.29
101.02.01.01.06.02.04	Fondo Inversion - Capital Nacional	997,313.93
101.02.01.02	RENTA FIJA	40,385,713.79
101.02.01.02.02	BONOS DEL ESTADO	1,160,324.33
101.02.01.02.02.01	Capital Bonos del Estado	1,155,015.00
101.02.01.02.02.02	Interes Bonos del Estado	5,309.33
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	5,680,343.68
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	5,628,418.32
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	51,925.36
101.02.01.02.09	CERTIFICADOS DE AHORRO	373,849.02
101.02.01.02.09.01	Capital Certificados de Ahorro	373,813.82
101.02.01.02.09.02	Interes Certificados de Ahorro	35.20
101.02.01.02.13	OBLIGACIONES	137,483.29
101.02.01.02.13.01	Capital Obligaciones	136,727.04
101.02.01.02.13.02	Intereses Obligaciones	756.25
101.02.01.02.18	PAGARÉS	19,185,201.94
101.02.01.02.18.01	Capital Pagares	19,117,555.61
101.02.01.02.18.02	Interes Pagares	67,646.33
101.02.01.02.21	VALORES DE TITULARIZACIÓN	200,182.59
101.02.01.02.21.01	Capital Valores de Titularizacion	199,999.26
101.02.01.02.21.02	Interes Valores de Titularizacion	183.33
101.02.01.02.23	OTROS	13,648,328.94
101.02.01.02.23.01	CONTRATOS DE MUTUO	9,022,972.42
101.02.01.02.23.01.01	Capital Contratos de Mutuo	8,991,467.66
101.02.01.02.23.01.02	Interes Contratos de Mutuo	31,504.76
101.02.01.02.23.02	BONOS CORPORATIVOS	1,832,250.73
101.02.01.02.23.02.01	Capital Bonos Corporativos	1,809,798.00
101.02.01.02.23.02.02	Interes Bonos Corporativos	22,452.73
101.02.01.02.23.04	BONOS INTERNACIONALES	1,102,410.46
101.02.01.02.23.04.01	Capital Bonos Internacionales	1,096,108.73
101.02.01.02.23.04.02	Intereses Bonos Internacionales	6,301.73
101.02.01.02.23.05	LETRAS DEL TESORO	1,690,695.33
101.02.01.02.23.05.01	Capital Letras del Tesoro	1,673,310.00
101.02.01.02.23.05.02	Intereses Letras del Tesoro	17,385.33
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	326,409.26
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	326,409.26
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	326,409.26
101.02.05.02.02.02	Cuentas por cobrar Administrador de Cartera	309,594.92
101.02.05.02.02.03	Cuentas por Cobrar Varios	16,814.34
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	220.00
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	220.00
101.04.03.01	Anticipos a proveedores	220.00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,635,809.42

28 FEB 2019

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

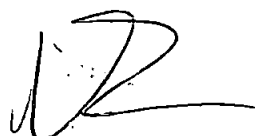
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,635,809.42
102.08.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	4,635,809.42
102.08.01.01	Derechos Fiduciarios Fideicomiso los Algarrobos	4,593,668.52
102.08.01.02	Derechos Fiduciarios Fideicomiso HIT	42,140.90
TOTAL DE ACTIVOS		49,173,352.26
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		49,173,352.26

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	398,236.73
201	PASIVO CORRIENTE	398,236.73
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,856.60
201.04.01	LOCALES	40,856.60
201.04.01.02	SOBREGIRO BANCARIO	40,856.60
201.04.01.02.01	Sobregiro Bancario	40,856.60
201.05	PROVISIONES	142,860.93
201.05.01	LOCALES	142,860.93
201.05.01.01	Provisión Contribución SIC	2,998.84
201.05.01.02	Provisión Auditoría Externa	3,568.60
201.05.01.03	Provisión asesoría Servicio de Logística	53,194.12
201.05.01.07	Provisión asesoría Actuarial	1,098.96
201.05.01.08	Provisión asesoría Servicio de Logística liquidaci	82,000.41
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	244.93
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	244.93
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	244.93
201.07.01.01.02	Retención 2%	244.93
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	214,274.27
201.13.12	OTROS	214,274.27
201.13.12.01	PROVEEDORES	1,059.30
201.13.12.01.01	Proveedores por pagar	1,059.30
201.13.12.02	ACREEDORES	213,214.97
201.13.12.02.10	Acreeedores varios	41,324.32
201.13.12.02.98	Depósitos por Regularizar	162,130.74
201.13.12.02.99	Depósitos por identificar	9,759.91
TOTAL DE PASIVOS		398,236.73

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	48,775,115.53
301	CAPITAL	40,589,121.08
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	40,589,121.08
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	40,589,121.08
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	40,589,121.08
301.04.01.01.02	Aportes Efectivo Constituyente	40,589,121.08
306	RESULTADOS ACUMULADOS	5,898,293.25
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	5,898,293.25
306.01.09	Rendimientos años anteriores	5,898,293.25
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,287,701.20
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,287,701.20
307.01.01	Resultado Ejercicio vigente	2,287,701.20
TOTAL DE PATRIMONIO		48,775,115.53
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		49,173,352.26




FIDEVAL
 FONDOS Y FIDEICOMISOS
MÓNICA ANDRADE
 REGISTRO NO. 17-2797
Mónica Andrade R

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	973,139.56
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,583,425.70
401.06	INTERESES	2,629,608.63
401.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,629,608.63
401.06.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	2,629,608.63
401.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	98,344.67
401.06.02.01.06	Intereses Certificados de Inversión	7,000.00
401.06.02.01.08	Intereses en Certificados de Depósitos	448,510.02
401.06.02.01.13	Intereses en Obligaciones	25,537.80
401.06.02.01.18	Intereses Pagarés	1,058,624.06
401.06.02.01.19	Intereses Pólizas de acumulación	28,652.50
401.06.02.01.21	Intereses en Valores de titularizaciones	3,031.33
401.06.02.01.22	Intereses Bonos Internacionales	5,079.16
401.06.02.01.23	Intereses Certificados de Ahorro	337.30
401.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	772,415.62
401.06.02.01.25	Intereses en Bonos Corporativos	138,754.18
401.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	25,936.66
401.06.02.01.28	Intereses Letras del Tesoro	17,385.33
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	845,641.87
401.10.01	DIVIDENDOS	179,037.23
401.10.01.01	Dividendos de acciones	179,037.23
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	10,034.16
401.10.02.03	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	10,034.16
401.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	10,034.16
401.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	643,001.62
401.10.04.01	INVERSIONES RENTA FIJA	45,215.72
401.10.04.01.02	Valuación Bonos del Estado	13,221.58
401.10.04.01.22	Valuación Bonos Internacionales	5,222.86
401.10.04.01.26	Valuación Bonos Internacionales	22,283.28
401.10.04.01.27	Valuación Letras del Tesoro	4,488.00
401.10.04.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	597,785.90
401.10.04.02.01	Valuación Acciones	280,357.00
401.10.04.02.03	Valuacion de Derechos Fiduciarios	88,886.84
401.10.04.02.06	Valuacion ETF- Fondo Accion	4,526.72
401.10.04.02.07	Valuacion Fondos de Inversión	224,015.34
401.10.05	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	13,568.86
401.10.05.01	INVERSIONES RENTA FIJA	13,568.86
401.10.05.01.08	Certificados de Depósitos	12,338.50
401.10.05.01.24	Bonos Corporativos	1,230.00
401.10.05.01.27	Bonos Internacionales	0.36
401.11	OTROS INGRESOS	156,562.36
401.11.03	OTROS	156,562.36
401.11.03.01	Otros ingresos	143,917.90
401.11.03.02	Ingreso por prima en venta	12,644.46
401.12	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-48,387.16
401.12.08	Certificados de Depósitos	-8,512.70
401.12.13	Obligaciones	-491.28
401.12.18	Pagarés	-33,326.22
401.12.19	Pólizas de acumulación	-4,315.50
401.12.21	Valores de titularizaciones	-7.31
401.12.22	Bonos Internacionales	93.65
401.12.24	Contratos de Mutuo	-1,827.80
406	Perdidas y Ganancias	-2,610,286.14
TOTAL DE INGRESOS		973,139.56

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	973,139.56
502	GASTOS	1,295,724.50
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	459,769.75
502.02.10	COMISIONES	15,066.97
502.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	1,191.09
502.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	1,154.66
502.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	12,721.22
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	519.79

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	519.79
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,999.68
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	1,999.68
502.02.23	GASTO DETERIORO	43,908.22
502.02.23.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43,908.22
502.02.23.03.01	Deterioro de Instrumentos Financieros	43,908.22
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.82
502.02.28.01	Suministros y Materiales	18.82
502.02.29	HONORARIOS Y OTROS GASTOS	398,256.27
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	94,736.12
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	8,103.98
502.02.29.03	Honorarios Asesoría Legal	560.00
502.02.29.04	Honorarios de Servicio de Logística	147,171.70
502.02.29.05	Honorarios Actuarial	12,039.36
502.02.29.06	Honorarios de Servicio de Logística Liquidacion Fondo	81,538.41
502.02.29.10	Gastos bancarios	6,290.35
502.02.29.12	Gasto Mantenimiento cuenta santander	37,292.90
502.02.29.13	Gastos Legales	10,172.15
502.02.29.97	Otros gastos	284.48
502.02.29.99	Gastos no deducibles	66.82
502.03	GASTOS FINANCIEROS	835,954.75
502.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	811,416.38
502.03.08.01	INVERSIONES RENTA FIJA	248,966.85
502.03.08.01.13	Valuacion en Obligaciones	8,367.12
502.03.08.01.22	Valuacion Bonos Internacionales	1,533.44
502.03.08.01.24	Valuacion Bonos Corporativos	183,425.60
502.03.08.01.27	Valuación Bonos Internacionales	55,640.69
502.03.08.02	INVERSION RENTA VARIABLE	562,449.53
502.03.08.02.01	Valuacion Acciones	149,369.75
502.03.08.02.06	Valuacion ETF- Fondo Accion	4,425.74
502.03.08.02.07	Valuacion Fondos de Inversion	408,654.04
502.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	24,538.37
502.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	8,867.11
502.03.09.01.08	Perdida en venta de Certificados de Depósitos	281.90
502.03.09.01.13	Perdida en venta de Obligaciones	173.63
502.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagarés	6,835.13
502.03.09.01.23	Perdida en Venta de Contratos Mutuo	1,566.67
502.03.09.01.24	Perdida Bonos Internacionales	9.78
502.03.09.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	15,671.26
502.03.09.02.07	Perdida en Venta de Fondos de Inversion	15,671.26
506	Perdidas y Ganancias	-322,584.94
TOTAL DE GASTOS		973,139.56

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS

0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
-----------------	---------------------------	----------------------

6 ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

0.00

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI

0.00


 GERENTE


FIDEVAL
 FONDOS Y FIDEICOMISOS
MÓNICA ANDRADE
 REGISTRO NO. 17-2707

 Mónica Andrade
 CONTADOR

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESDE: 01/12/2018

HASTA: 31/12/2018

Moneda: DOLARES

Fecha: *****
Usuario: AANDRADE

Actividades de Operación

Efectivo Provisto Cuentas por cobrar	367,378.42
Efectivo Provisto Intereses recibidos	321.41
Efectivo Provisto Otros	1,600.30
Efectivo Utilizado Proveedores	-29,949.57

Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación 339,350.56

Actividades de Inversión

Efectivo Provisto Fair value con cargo a resultados	978,215.98
Efectivo Utilizado Mantenedas hasta el vencimiento	-88,886.84

Efectivo Neto Provisto Actividades de Inversión 889,329.14

Actividades de Financiamiento

Efectivo Utilizado Aportes Constituyentes	-1,258,637.41
Efectivo Provisto Préstamos	40,856.60

Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento -1,217,780.81

AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO 10,898.89

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 331,311.78

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 342,210.67

 **FIDEVAL**
FONDO Y FIDEICOMISOS
MÓNICA ANDRADE
REGISTRO NO. 17-2797