

**FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

Reporte: BG\_R0031

Usuario: MVACA

Fecha: 11/03/2021

Página: 1 de 3

Nivel: 8

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES



FDV BSI INV17 31122020

**ACTIVOS**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>51,183,684.54</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49,135,430.47</b>
<b>101.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>505,709.43</b>
<b>101.01.03</b>	<b>INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	<b>505,709.43</b>
<b>101.01.03.01</b>	<b>BANCO PICHINCHA</b>	<b>47,696.81</b>
101.01.03.01.01	Banco Pichincha No. 2100103180	47,696.81
<b>101.01.03.32</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>458,012.62</b>
101.01.03.32.01	Santander No. 115077192	71.92
101.01.03.32.02	Santander No. 118004746	457,940.70
<b>101.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>48,629,255.14</b>
<b>101.02.01</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS</b>	<b>48,074,736.35</b>
<b>101.02.01.01</b>	<b>RENTA VARIABLE</b>	<b>1,562,306.36</b>
<b>101.02.01.01.01</b>	<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>	<b>1,039,056.20</b>
<b>101.02.01.01.01.01</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>1,039,056.20</b>
101.02.01.01.01.01.01	Acciones	1,039,056.20
<b>101.02.01.01.01.06</b>	<b>OTROS</b>	<b>523,250.16</b>
<b>101.02.01.01.06.02</b>	<b>FONDO DE INVERSION</b>	<b>171,778.47</b>
101.02.01.01.06.02.04	Fondo Inversion - Capital Nacional	171,778.47
<b>101.02.01.01.06.03</b>	<b>OTROS</b>	<b>351,471.69</b>
101.02.01.01.06.03.01	Otros	351,471.69
<b>101.02.01.02</b>	<b>RENTA FIJA</b>	<b>46,512,429.99</b>
<b>101.02.01.02.02</b>	<b>BONOS DEL ESTADO</b>	<b>6,884,488.75</b>
101.02.01.02.02.01	Capital Bonos del Estado	6,818,808.09
101.02.01.02.02.02	Interes Bonos del Estado	65,680.66
<b>101.02.01.02.08</b>	<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO</b>	<b>601,166.77</b>
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	600,000.00
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	1,166.77
<b>101.02.01.02.13</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>30,810.49</b>
101.02.01.02.13.01	Capital Obligaciones	30,503.99
101.02.01.02.13.02	Intereses Obligaciones	306.50
<b>101.02.01.02.18</b>	<b>PAGARÉS</b>	<b>35,992,659.21</b>
101.02.01.02.18.01	Capital Pagares	35,770,786.43
101.02.01.02.18.02	Interes Pagares	221,872.78
<b>101.02.01.02.23</b>	<b>OTROS</b>	<b>3,003,304.77</b>
<b>101.02.01.02.23.01</b>	<b>CONTRATOS DE MUTUO</b>	<b>2,281,488.78</b>
101.02.01.02.23.01.01	Capital Contrato de Mutuo	2,274,015.18
101.02.01.02.23.01.02	Interes Contrato de Mutuo	7,473.60
<b>101.02.01.02.23.04</b>	<b>BONOS INTERNACIONALES</b>	<b>295,654.02</b>
101.02.01.02.23.04.01	Capital Bonos Internacionales	294,939.82
101.02.01.02.23.04.02	Intereses Bonos Internacionales	714.20
<b>101.02.01.02.23.06</b>	<b>CERTIFICADOS DE TESORERIA</b>	<b>426,161.97</b>
101.02.01.02.23.06.01	Capital Certificados de Tesoreria	425,869.59
101.02.01.02.23.06.02	Interes Certificados de Tesoreria	292.38
<b>101.02.05</b>	<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO</b>	<b>554,518.79</b>
<b>101.02.05.02</b>	<b>DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES</b>	<b>554,518.79</b>
<b>101.02.05.02.02</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS</b>	<b>554,518.79</b>
101.02.05.02.02.02	Cuentas por cobrar Administrador de Cartera	540,902.99
101.02.05.02.02.03	Cuentas por Cobrar Varios	13,615.80
<b>101.04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>465.90</b>
<b>101.04.03</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>45.46</b>
101.04.03.01	Anticipos a proveedores	45.46
<b>101.04.04</b>	<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>420.44</b>
101.04.04.01	Anticipos entregados	420.44
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,048,254.07</b>
<b>102.08</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,048,254.07</b>
<b>102.08.01</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>2,048,254.07</b>
102.08.01.01	Derechos Fiduciarios Fideicomiso los Algarrobos	375.17
102.08.01.02	Derechos Fiduciarios Fideicomiso HIT	40,600.47

**ACTIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.08.01.03	Derechos Fiduciarios Fideicomiso de Administración	2,007,278.43
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>51,183,684.54</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>51,183,684.54</b>

**PASIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>2</b>	PASIVOS	380,733.62
<b>201</b>	PASIVO CORRIENTE	380,733.62
<b>201.05</b>	PROVISIONES	18,782.54
<b>201.05.01</b>	LOCALES	18,782.54
201.05.01.01	Provisión Contribución SIC	3,239.17
201.05.01.02	Provisión Auditoría Externa	2,033.51
201.05.01.03	Provisión asesoría Servicio de Logística	12,644.54
201.05.01.07	Provisión asesoría Actuarial	674.92
201.05.01.09	Provisión servicio de buro crediticio	190.40
<b>201.07</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,308.12
<b>201.07.01</b>	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,308.12
<b>201.07.01.01</b>	RETENCIONES EN LA FUENTE	582.02
201.07.01.01.02	Retención 2%	20.41
201.07.01.01.03	Retención 8%	17.71
201.07.01.01.07	Retención 1,75%	125.62
201.07.01.01.08	Retención 2,75%	418.28
<b>201.07.01.02</b>	RETENCIONES DE IVA	726.10
201.07.01.02.02	Retención 70%	699.59
201.07.01.02.03	Retención 100%	26.51
<b>201.13</b>	OTROS PASIVOS CORRIENTES	360,642.96
<b>201.13.12</b>	OTROS	360,642.96
<b>201.13.12.01</b>	PROVEEDORES	5,172.40
201.13.12.01.01	Proveedores por pagar	5,172.40
<b>201.13.12.02</b>	ACREEDORES	355,470.56
201.13.12.02.02	Seguros	8,502.67
201.13.12.02.03	Adhesiones	17,622.81
201.13.12.02.04	Otros Aportes Retroactivos	18,009.01
201.13.12.02.10	Acreedores varios	33,417.02
201.13.12.02.11	Adhesiones Inactivos	233,084.87
201.13.12.02.98	Depósitos por Regularizar	34,519.93
201.13.12.02.99	Depósitos por identificar	10,314.25
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>380,733.62</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>3</b>	PATRIMONIO	50,802,950.92
<b>301</b>	CAPITAL	43,225,643.59
<b>301.04</b>	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	43,225,643.59
<b>301.04.01</b>	APORTES PATRIMONIALES	43,225,643.59
<b>301.04.01.01</b>	APORTES EN EFECTIVO	43,225,643.59
301.04.01.01.02	Aportes Efectivo Constituyente	43,225,643.59
<b>306</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	5,429,910.67
<b>306.01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS	5,429,910.67
306.01.09	Rendimientos años anteriores	5,429,910.67
<b>307</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,147,396.66
<b>307.01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,147,396.66
307.01.01	Resultado Ejercicio vigente	2,147,396.66
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>50,802,950.92</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>51,183,684.54</b>

**FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

Moneda del Producto: DOLARES      Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: MVACA  
Fecha: 11/03/2021  
Página: 3 de 3  
Nivel: 8

  
FIDEVAL  
FONDOS Y FIDEICOMISOS  
Fabrizio Mejia  
ASISTENTE FIDUCIARIO

---

**GERENTE**

  
FIDEVAL  
FONDOS Y FIDEICOMISOS  
MARIBEL VACA  
REGISTRO No. 17-09820

---

**CONTADOR**



FDV BRE INV17 31122020

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>4</b>	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	3,675,377.27
<b>401</b>	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,527,429.16
<b>401.06</b>	INTERESES	2,887,191.35
<b>401.06.02</b>	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,887,191.35
<b>401.06.02.01</b>	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	2,887,191.35
401.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	112,596.49
401.06.02.01.08	Intereses en Certificados de Depósitos	73,254.25
401.06.02.01.13	Intereses en Obligaciones	3,092.26
401.06.02.01.18	Intereses Pagarés	2,272,196.82
401.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	378,314.69
401.06.02.01.25	Intereses en Bonos Corporativos	40,681.24
401.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	6,479.31
401.06.02.01.29	Interes Certificados de tesorería	576.29
<b>401.10</b>	INGRESOS FINANCIEROS	640,237.81
<b>401.10.01</b>	DIVIDENDOS	46,539.91
401.10.01.01	Dividendos de acciones	46,539.91
<b>401.10.02</b>	INTERESES FINANCIEROS	3,981.11
<b>401.10.02.03</b>	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	3,981.11
401.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	3,981.11
<b>401.10.04</b>	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	585,273.51
<b>401.10.04.01</b>	INVERSIONES RENTA FIJA	261,634.83
401.10.04.01.13	Valuación Obligaciones	678.88
401.10.04.01.26	Valuación Bonos Internacionales	62,279.45
401.10.04.01.28	Valuación Bonos Corporativos	198,676.50
<b>401.10.04.02</b>	INVERSIONES RENTA VARIABLE	323,638.68
401.10.04.02.01	Valuación Acciones	172,834.75
401.10.04.02.07	Valucion Fondos de Inversion	150,803.93
<b>401.10.05</b>	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	4,443.28
<b>401.10.05.01</b>	INVERSIONES RENTA FIJA	4,443.28
401.10.05.01.18	Pagarés	137.33
401.10.05.01.24	Bonos Corporativos	4,303.75
401.10.05.01.27	Bonos Internacionales	2.20
<b>403</b>	OTROS INGRESOS	147,948.11
<b>403.03</b>	OTROS	147,948.11
<b>403.03.01</b>	OTROS INGRESOS	147,948.11
403.03.01.01	Otros Ingresos	130,862.01
403.03.01.02	Ingreso por prima en venta	17,086.10
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>3,675,377.27</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>5</b>	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	3,675,377.27
<b>502</b>	GASTOS	1,527,980.61
<b>502.02</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS/ OPERATIVOS	400,815.08
<b>502.02.10</b>	COMISIONES	29,387.03
502.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	11,229.19
502.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	2,614.39
502.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	15,543.45
<b>502.02.20</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,743.68
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	3,743.68
<b>502.02.29</b>	HONORARIOS Y OTROS GASTOS	367,684.37
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	116,856.33
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	2,504.24
502.02.29.03	Honorarios Asesoría Legal	7,092.02
502.02.29.04	Honorarios de Servicio de Logística	189,662.28
502.02.29.05	Honorarios Actuarial	16,158.92
502.02.29.10	Gastos bancarios	7,000.91
502.02.29.12	Gasto Mantenimiento cuenta santander	5,944.07
502.02.29.13	Gastos Legales	9,158.71
502.02.29.97	Otros gastos	13,068.30
502.02.29.98	Intereses y multas	238.59



FDV BRE INV17 31122020

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>502.03</b>	GASTOS FINANCIEROS	1,127,165.53
<b>502.03.08</b>	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	947,685.95
<b>502.03.08.01</b>	INVERSIONES RENTA FIJA	463,126.96
502.03.08.01.02	Valuacion en Bonos del Estado	1,147.23
502.03.08.01.13	Valuacion en Obligaciones	1,014.91
502.03.08.01.24	Valuacion Bonos Corporativos	381,876.40
502.03.08.01.27	Valuación Bonos Internacionales	78,804.51
502.03.08.01.28	Valuación Letras del Tesoro	283.91
<b>502.03.08.02</b>	INVERSION RENTA VARIABLE	484,558.99
502.03.08.02.01	Valuacion Acciones	229,868.69
502.03.08.02.03	Valuacion Derechos Fiduciarios	143,051.74
502.03.08.02.07	Valuacion Fondos de Inversion	111,638.56
<b>502.03.09</b>	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	101,917.63
<b>502.03.09.01</b>	INVERSIONES RENTA FIJA	100,725.56
502.03.09.01.13	Perdida en venta de Obligaciones	505.18
502.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagarés	93,396.65
502.03.09.01.23	Perdida en Venta de Contratos Mutuo	6,823.65
502.03.09.01.24	Perdida Bonos Internacionales	0.08
<b>502.03.09.02</b>	INVERSIONES RENTA VARIABLE	1,192.07
502.03.09.02.01	Perdida en Venta de Acciones	1,192.07
<b>502.03.13</b>	GASTO DETERIORO	77,561.95
502.03.13.01	Deterioro de Instrumentos Financieros	77,561.95
506	Perdidas y Ganancias	2,147,396.66
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>3,675,377.27</b>

**TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS** 0.00

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
<b>6</b>	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI</b>		<b>0.00</b>


 FIDEVAL  
 FONDOS Y FIDEICOMISOS  
 Fabricio Muga  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**GERENTE**

 FIDEVAL  
 FONDOS Y FIDEICOMISOS  
 MARIBEL VACA  
 REGISTRO No. 17-00020

**CONTADOR**

# FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: .....

Usuario: MVACA

DESDE: 01/12/2020

HASTA: 31/12/2020

Moneda: DOLARES



FDV EFE INV17 31122020

### Actividades de Operación

Efectivo Provisto Cuentas por cobrar	2,248,201.77
Efectivo Provisto Intereses recibidos	300.76
Efectivo Utilizado Otros	-479,668.89
Efectivo Provisto Proveedores	290,481.61

**Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación** **2,059,315.25**

### Actividades de Inversión

Efectivo Utilizado Fair value con cargo a resultados	-4,217,776.64
Efectivo Provisto Mantenedas hasta el vencimiento	277,953.79

**Efectivo Neto Utilizado Actividades de Inversión** **-3,939,822.85**

### Actividades de Financiamiento

Efectivo Provisto Aportes Constituyentes	2,341,673.22
Efectivo Utilizado Resultados Acumulados	-101,692.76

**Efectivo Neto Provisto Actividades de Financiamiento** **2,239,980.46**

**AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO** **359,472.86**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO** **146,236.57**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** **505,709.43**

GERENTE

CONTADOR