

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

 Reporte: BG_R0031
 Usuario: MVACA
 Fecha: 04/01/2022
 Página: 1 de 3
 Nivel: 8


FDVBSIINV17 31122021

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	49,689,252.32
101	ACTIVO CORRIENTE	49,642,742.37
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	147,716.13
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	147,716.13
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA	49,155.81
101.01.03.01.01	Banco Pichincha No. 2100103180	49,155.81
101.01.03.02	BANCO INTERNACIONAL	6,523.38
101.01.03.02.01	Banco Internacional No. 52061885-4	6,523.38
101.01.03.32	SANTANDER	92,036.94
101.01.03.32.02	Santander No. 118004746	92,036.94
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	49,492,804.75
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	49,275,803.54
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	4,742,554.15
101.02.01.01.01	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	907,615.69
101.02.01.01.01.01	ACCIONES	907,615.69
101.02.01.01.01.01.01	Acciones	907,615.69
101.02.01.01.06	OTROS	3,834,938.46
101.02.01.01.06.02	FONDO DE INVERSION	3,409,420.09
101.02.01.01.06.02.04	Fondo Inversion - Capital Nacional	3,409,420.09
101.02.01.01.06.03	OTROS	425,518.37
101.02.01.01.06.03.01	Otros	425,518.37
101.02.01.02	RENTA FIJA	44,533,249.39
101.02.01.02.02	BONOS DEL ESTADO	3,401,722.93
101.02.01.02.02.01	Capital Bonos del Estado	3,348,053.88
101.02.01.02.02.02	Interes Bonos del Estado	53,669.05
101.02.01.02.13	OBLIGACIONES	18,396.37
101.02.01.02.13.01	Capital Obligaciones	18,229.20
101.02.01.02.13.02	Intereses Obligaciones	167.17
101.02.01.02.18	PAGARÉS	39,952,639.04
101.02.01.02.18.01	Capital Pagares	39,398,608.09
101.02.01.02.18.02	Interes Pagares	554,030.95
101.02.01.02.23	OTROS	1,160,491.05
101.02.01.02.23.01	CONTRATOS DE MUTUO	844,786.86
101.02.01.02.23.01.01	Capital Contrato de Mutuo	842,683.84
101.02.01.02.23.01.02	Interes Contrato de Mutuo	2,103.02
101.02.01.02.23.04	BONOS INTERNACIONALES	315,704.19
101.02.01.02.23.04.01	Capital Bonos Internacionales	315,012.17
101.02.01.02.23.04.02	Intereses Bonos Internacionales	692.02
101.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO	217,001.21
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	217,001.21
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	217,001.21
101.02.05.02.02.02	Cuentas por cobrar Administrador de Cartera	209,043.43
101.02.05.02.02.03	Cuentas por Cobrar Varios	7,957.78
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,221.49
101.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	2,221.49
101.04.04.01	Anticipos entregados	2,221.49
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	46,509.95
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	46,509.95
102.08.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	46,509.95
102.08.01.02	Derechos Fiduciarios Fideicomiso HIT	38,746.92
102.08.01.03	Derechos Fiduciarios Fideicomiso de Administración	7,763.03
TOTAL DE ACTIVOS		49,689,252.32
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		49,689,252.32

PASIVOS

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



FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
 Usuario: MVACA
 Fecha: 04/01/2022
 Página: 2 de 3
 Nivel: 8

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	533,610.49
201	PASIVO CORRIENTE	533,610.49
201.05	PROVISIONES	79,522.70
201.05.01	LOCALES	79,522.70
201.05.01.01	Provisión Contribución SIC	3,519.98
201.05.01.02	Provisión Auditoría Externa	2,549.56
201.05.01.03	Provisión asesoría Servicio de Logística	67,821.68
201.05.01.06	Provisión Custodia de Valores	1,023.13
201.05.01.08	Provisión Almacenamiento en la Nube	4,434.75
201.05.01.09	Provisión servicio de buro crediticio	173.60
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	660.13
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	660.13
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	372.66
201.07.01.01.03	Retención 8%	7.60
201.07.01.01.08	Retención 2,75%	365.06
201.07.01.02	RETENCIONES DE IVA	287.47
201.07.01.02.02	Retención 70%	276.15
201.07.01.02.03	Retención 100%	11.32
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	453,427.66
201.13.12	OTROS	453,427.66
201.13.12.01	PROVEEDORES	352.97
201.13.12.01.01	Proveedores por pagar	352.97
201.13.12.02	ACREEDORES	453,074.69
201.13.12.02.02	Seguros	40,268.00
201.13.12.02.03	Adhesiones	18,628.91
201.13.12.02.04	Otros Aportes Retroactivos	22,708.88
201.13.12.02.10	Acreedores varios	17,278.30
201.13.12.02.11	Adhesiones Inactivos	162,990.05
201.13.12.02.98	Depósitos por Regularizar	14,179.22
201.13.12.02.99	Depósitos por identificar	177,021.33
TOTAL DE PASIVOS		533,610.49

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	49,155,641.83
301	CAPITAL	42,071,841.23
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	42,071,841.23
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	42,071,841.23
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	42,071,841.23
301.04.01.01.02	Aportes Efectivo Constituyente	42,071,841.23
306	RESULTADOS ACUMULADOS	3,929,703.04
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	3,929,703.04
306.01.09	Rendimientos años anteriores	3,929,703.04
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,154,097.56
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	3,154,097.56
307.01.01	Resultado Ejercicio vigente	3,154,097.56
TOTAL DE PATRIMONIO		49,155,641.83
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		49,689,252.32

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
Usuario: MVACA
Fecha: 04/01/2022
Página: 3 de 3
Nivel: 8


FIDEVAL
MARIBEL VACA

GERENTE


FIDEVAL
MARIBEL VACA
REGISTRO CIVIL 17 000220

CONTADOR

04/01/2022





FDVBRE INV17 31122021

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	4,607,123.70
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,478,375.44
401.06	INTERESES	3,432,412.44
401.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,432,412.44
401.06.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	3,432,412.44
401.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	368,709.38
401.06.02.01.08	Intereses en Certificados de Depósitos	1,990.62
401.06.02.01.13	Intereses en Obligaciones	1,958.99
401.06.02.01.18	Intereses Pagarés	2,881,274.28
401.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	142,091.23
401.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	6,849.16
401.06.02.01.29	Interes Certificados de tesorería	29,538.78
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,045,963.00
401.10.01	DIVIDENDOS	32,134.52
401.10.01.01	Dividendos de acciones	32,134.52
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,358.91
401.10.02.03	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	3,358.91
401.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	3,358.91
401.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	465,427.33
401.10.04.01	INVERSIONES RENTA FIJA	124,903.64
401.10.04.01.02	Valuación Bonos del Estado	4,414.91
401.10.04.01.13	Valuación Obligaciones	1,004.97
401.10.04.01.26	Valuación Bonos Internacionales	119,483.76
401.10.04.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	340,523.69
401.10.04.02.01	Valuación Acciones	199,635.64
401.10.04.02.03	Valuacion de Derechos Fiduciarios	798.14
401.10.04.02.07	Valucion Fondos de Inversion	140,089.91
401.10.05	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	545,042.24
401.10.05.01	INVERSIONES RENTA FIJA	545,042.24
401.10.05.01.18	Pagarés	497,291.89
401.10.05.01.25	Contratos de Mutuo	47,698.07
401.10.05.01.27	Bonos Internacionales	52.28
403	OTROS INGRESOS	128,748.26
403.03	OTROS	128,748.26
403.03.01	OTROS INGRESOS	128,748.26
403.03.01.01	Otros Ingresos	128,655.04
403.03.01.02	Ingreso por prima en venta	93.22
TOTAL DE INGRESOS		4,607,123.70

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	4,607,123.70
502	GASTOS	1,453,026.14
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS/ OPERATIVOS	794,947.21
502.02.10	COMISIONES	39,679.38
502.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	4,544.10
502.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	18,889.58
502.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	16,245.70
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,608.32
502.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	1,608.32
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,780.81
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	3,780.81
502.02.23	GASTO DETERIORO	69,499.75
502.02.23.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	69,499.75
502.02.23.03.01	Deterioro de Instrumentos Financieros	69,499.75
502.02.29	HONORARIOS Y OTROS GASTOS	680,378.95
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	115,377.39
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	4,704.85
502.02.29.03	Honorarios Asesoría Legal	15,464.39
502.02.29.04	Honorarios de Servicio de Logística	332,825.32
502.02.29.05	Honorarios Actuarial	36,875.32



FDVBRE INV17 31122021

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.29.06	Honorarios Legales por cobranza judicial	2,296.00
502.02.29.10	Gastos bancarios	12,280.17
502.02.29.13	Gastos Legales	6,997.71
502.02.29.97	Otros gastos	151,429.69
502.02.29.99	Gastos no deducibles	2,128.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	658,078.93
502.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	465,267.17
502.03.08.01	INVERSIONES RENTA FIJA	103,107.77
502.03.08.01.02	Valuacion en Bonos del Estado	1,127.98
502.03.08.01.06	Valuacion Certificados de Inversión	2,570.88
502.03.08.01.07	Valuacion Certificados de Tesorería	6,266.96
502.03.08.01.13	Valuacion en Obligaciones	1,009.55
502.03.08.01.27	Valuación Bonos Internacionales	88,375.67
502.03.08.01.28	Valuación Letras del Tesoro	1,100.16
502.03.08.01.29	Valuación Certificados de tesorería	2,656.57
502.03.08.02	INVERSION RENTA VARIABLE	362,159.40
502.03.08.02.01	Valuacion Acciones	338,910.35
502.03.08.02.03	Valuacion Derechos Fiduciarios	23,099.59
502.03.08.02.07	Valuacion Fondos de Inversion	149.46
502.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	192,811.76
502.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	192,803.41
502.03.09.01.02	Perdida en venta de Bonos del Estado	169,908.97
502.03.09.01.13	Perdida en venta de Obligaciones	505.54
502.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagarés	22,210.71
502.03.09.01.23	Perdida en Venta de Contratos Mutuo	178.19
502.03.09.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	8.35
502.03.09.02.07	Perdida en Venta de Fondos de Inversion	8.35
506	Perdidas y Ganancias	3,154,097.56

TOTAL DE GASTOS 4,607,123.70
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

CONTADOR