

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	46,860,750.40
1.01	ACTIVO CORRIENTE	46,822,717.59
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	131,053.53
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	131,053.53
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA	19,098.54
1.01.01.03.01.01	Banco Pichincha No. 2100103180	19,098.54
1.01.01.03.02	BANCO INTERNACIONAL	52,287.15
1.01.01.03.02.01	Banco Internacional No. 52061885-4	52,287.15
1.01.01.03.32	SANTANDER	59,667.84
1.01.01.03.32.02	Santander No. 118004746	59,667.84
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	46,592,983.74
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	46,419,420.59
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	1,672,484.56
1.01.02.01.01.01	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1,054,353.95
1.01.02.01.01.01.01	ACCIONES	1,054,353.95
1.01.02.01.01.01.01.01	Acciones	1,054,353.95
1.01.02.01.01.06	OTROS	618,130.61
1.01.02.01.01.06.02	FONDO DE INVERSION	618,130.61
1.01.02.01.01.06.02.04	Fondo Inversion - Capital Nacional	618,130.61
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	44,746,936.03
1.01.02.01.02.02	BONOS DEL ESTADO	4,163,333.15
1.01.02.01.02.02.01	Capital Bonos del Estado	4,105,116.73
1.01.02.01.02.02.02	Interes Bonos del Estado	58,216.42
1.01.02.01.02.13	OBLIGACIONES	5,980.91
1.01.02.01.02.13.01	Capital Obligaciones	5,920.00
1.01.02.01.02.13.02	Intereses Obligaciones	60.91
1.01.02.01.02.18	PAGARÉS	39,777,656.15
1.01.02.01.02.18.01	Capital Pagares	39,251,258.19
1.01.02.01.02.18.02	Interes Pagares	526,397.96
1.01.02.01.02.23	OTROS	799,965.82
1.01.02.01.02.23.01	CONTRATOS DE MUTUO	561,507.45
1.01.02.01.02.23.01.01	Capital Contrato de Mutuo	560,033.70
1.01.02.01.02.23.01.02	Interes Contrato de Mutuo	1,473.75
1.01.02.01.02.23.04	BONOS INTERNACIONALES	238,458.37
1.01.02.01.02.23.04.01	Capital Bonos Internacionales	235,164.04
1.01.02.01.02.23.04.02	Intereses Bonos Internacionales	3,294.33
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	173,563.15
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	173,563.15
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TER	173,563.15
1.01.02.05.02.02.02	Cuentas por cobrar Administrador de	171,903.03
1.01.02.05.02.02.03	Cuentas por Cobrar Varios	1,035.12
1.01.02.05.02.02.04	Cuentas por Cobrar Casillero Bco In	625.00
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,443.50
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	4,443.50
1.01.04.04.01	Anticipos entregados	4,443.50
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	94,236.82
1.01.08.01	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	94,236.82
1.01.08.01.01	PERDIDA POR VALUACION INVERSIONES	94,236.82
1.01.08.01.01.01	Pérdida por Valuación Bonos Interna	94,236.82
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	38,032.81
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38,032.81
1.02.08.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	38,032.81
1.02.08.01.02	Derechos Fiduciarios Fideicomiso HI	38,032.81
TOTAL DE ACTIVO		46,860,750.40

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	451,720.52
2.01	PASIVO CORRIENTE	451,720.52
2.01.05	PROVISIONES	8,409.55

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b
 Usuario: CONGEN
 Fecha: 24/01/2023
 Página: 2 de 2
 Nivel: 8

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2.01.05.01	LOCALES	8,409.55
2.01.05.01.01	Provisión Contribución SIC	3,520.28
2.01.05.01.02	Provisión Auditoria Externa	493.01
2.01.05.01.08	Provisión Almacenamiento en la Nube	4,396.26
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,674.05
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,674.05
2.01.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	543.99
2.01.07.01.01.01	Retención 1%	8.85
2.01.07.01.01.03	Retención 8%	22.99
2.01.07.01.01.07	Retención 1,75%	4.98
2.01.07.01.01.08	Retención 2,75%	507.17
2.01.07.01.02	RETENCIONES DE IVA	1,130.06
2.01.07.01.02.01	Retención 30%	32.65
2.01.07.01.02.02	Retención 70%	1,063.00
2.01.07.01.02.03	Retención 100%	34.41
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	441,636.92
2.01.13.12	OTROS	441,636.92
2.01.13.12.01	PROVEEDORES	54,643.02
2.01.13.12.01.01	Proveedores por pagar	54,643.02
2.01.13.12.02	ACREEDORES	386,993.90
2.01.13.12.02.02	Seguros	50,721.18
2.01.13.12.02.03	Adhesiones	24,997.14
2.01.13.12.02.10	Acreedores varios	211,389.46
2.01.13.12.02.11	Adhesiones Inactivos	94,712.18
2.01.13.12.02.99	Depositos por identificar	5,173.94
TOTAL DE PASIVO		451,720.52

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	46,409,029.88
3.01	CAPITAL	41,145,713.69
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	41,145,713.69
3.01.04.01	APORTES PATRIMONIALES	41,145,713.69
3.01.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	41,145,713.69
3.01.04.01.01.02	Aportes Efectivo Constituyente	41,145,713.69
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	2,420,626.15
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	2,420,626.15
3.06.01.09	Rendimientos años anteriores	2,420,626.15
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,842,690.04
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,842,690.04
3.07.01.01	Resultado Ejercicio vigente	2,842,690.04

RESULTADO DEL EJERCICIO

0.00

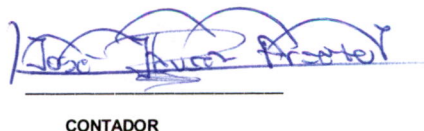
PATRIMONIO NETO

46,409,029.88

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

46,860,750.40


 FIRMA AUTORIZADA


 CONTADOR

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2022

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	4,510,085.17
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,427,473.88
4.01.06	INTERESES	3,376,051.47
4.01.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,376,051.47
4.01.06.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	3,376,051.47
4.01.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	273,105.90
4.01.06.02.01.13	Intereses en Obligaciones	929.83
4.01.06.02.01.18	Intereses Pagarés	3,016,713.80
4.01.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	51,780.36
4.01.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	33,521.58
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,051,422.41
4.01.10.01	DIVIDENDOS	147,443.67
4.01.10.01.01	Dividendos de acciones	147,443.67
4.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,368.85
4.01.10.02.03	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	2,368.85
4.01.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	2,368.85
4.01.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	897,769.12
4.01.10.04.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,031.19
4.01.10.04.01.02	Valuación Bonos del Estado	0.92
4.01.10.04.01.26	Valuación Bonos Internacionales	3,030.27
4.01.10.04.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	894,737.93
4.01.10.04.02.01	Valuación Acciones	777,943.07
4.01.10.04.02.03	Valuacion de Derechos Fiduciarios	355.09
4.01.10.04.02.07	Valucion Fondos de Inversion	116,439.77
4.01.10.05	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	3,840.77
4.01.10.05.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,840.77
4.01.10.05.01.18	Pagarés	3,840.77
4.03	OTROS INGRESOS	82,611.29
4.03.03	OTROS	82,611.29
4.03.03.01	OTROS INGRESOS	82,611.29
4.03.03.01.01	Otros Ingresos	82,611.29
TOTAL DE INGRESOS		4,510,085.17

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,667,395.13
5.02	GASTOS	1,667,395.13
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS/ OPERATIVOS	893,222.02
5.02.02.10	COMISIONES	23,724.73
5.02.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	518.12
5.02.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	6,000.21
5.02.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	17,206.40
5.02.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,953.14
5.02.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	5,953.14
5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,000.30
5.02.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	3,000.30
5.02.02.23	GASTO DETERIORO	49,587.00
5.02.02.23.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,165.43
5.02.02.23.03.01	Deterioro de Instrumentos Financieros	49,165.43
5.02.02.23.05	CUENTAS POR COBRAR	421.57
5.02.02.23.05.01	Deterioro Cuentas por Cobrar	421.57
5.02.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,387.50
5.02.02.28.01	Suministros y Materiales	2,387.50
5.02.02.29	HONORARIOS Y OTROS GASTOS	808,569.35
5.02.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	133,705.55
5.02.02.29.02	Honorarios Auditoría Externa	2,266.65

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2022

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5.02.02.29.03	Honorarios Asesoría Legal	336.00
5.02.02.29.04	Honorarios de Servicio de Logística	562,276.66
5.02.02.29.05	Honorarios Actuarial	29,803.20
5.02.02.29.06	Honorarios Legales por cobranza judicial	262.20
5.02.02.29.08	Honorarios Almacenamiento Nube	4,412.39
5.02.02.29.09	Servicio Buro Crédito	11,655.82
5.02.02.29.10	Gastos bancarios	7,222.20
5.02.02.29.12	Gasto Mantenimiento cuenta santander	542.30
5.02.02.29.13	Gastos Legales	4,124.69
5.02.02.29.99	Gastos no deducibles	51,961.69
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	774,173.11
5.02.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	650,810.17
5.02.03.08.01	INVERSIONES RENTA FIJA	661.85
5.02.03.08.01.13	Valuacion en Obligaciones	661.85
5.02.03.08.02	INVERSION RENTA VARIABLE	650,148.32
5.02.03.08.02.01	Valuacion Acciones	649,434.21
5.02.03.08.02.03	Valuacion Derechos Fiduciarios	714.11
5.02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	123,362.94
5.02.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	123,362.94
5.02.03.09.01.02	Perdida en venta de Bonos del Estado	48,658.75
5.02.03.09.01.13	Perdida en venta de Obligaciones	184.47
5.02.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagars	74,488.19
5.02.03.09.01.23	Perdida en Venta de Contratos Mutuo	1.36
5.02.03.09.01.24	Perdida Bonos Internacionales	30.17
TOTAL DE GASTOS		1,667,395.13
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		2,842,690.04



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR