

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b> <b>1 de 18</b>

Quito, 31 de enero de 2023

**Señor Doctor**  
**Fernando Ponce**  
**Rector**

**Señor Ingeniero**  
**Daniel Lalama**  
**Oficina de Jubilación Patronal**

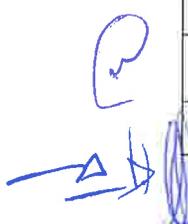
**Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE**  
**CONSTITUYENTE INICIAL**  
**Presente. -**

De mi consideración:

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente dispuesta en el artículo 128 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico monetario Financiero), nos permitimos presentarle la siguiente Rendición de Cuentas, correspondiente al **Fideicomiso de Inversión PUCE**, correspondiente al periodo comprendido entre el **1 de enero al 31 de diciembre de 2022**.

**1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO. -**

<b>Nombre del Fideicomiso:</b>	Fideicomiso de Inversión PUCE
<b>RUC:</b>	1792592100001
<b>Plazo:</b>	Indefinido sin exceder de 80 años
<b>Fecha de otorgamiento:</b>	15 de junio de 2015
<b>Fecha de inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores:</b>	1 de diciembre de 2015
<b>Resolución No.:</b>	2015.Q.13.001709
<b>Notaría:</b>	Sexta del cantón Quito
<b>Reforma del Fideicomiso:</b>	15 de diciembre de 2022
<b>Notaría:</b>	Trigésima Tercera del cantón Quito
<b>Periodicidad de las Rendiciones de Cuenta:</b>	Anual
<b>No. de Rendición de Cuentas:</b>	7ma. Rendición de Cuentas



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>PAG.</b> <b>2 de 18</b>

<b>Periodo de la Rendición:</b>	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
<b>Dirección de Negocios Fiduciarios:</b>	Paola A. Rocha R.
<b>Administrador Fiduciario:</b>	Ibeth E. Gómez M.
<b>Correo Electrónico:</b>	igomez@suratlantida.com
<b>Contador:</b>	Javier Prieto
<b>Correo Electrónico:</b>	jprieto@suratlantida.com

**OBJETO Y FINALIDAD. -**

El fideicomiso se constituyó con la finalidad de que el patrimonio autónomo, configurado por los aportes pasados, presentes o futuros que realicen el Constituyente y los Constituyentes Adherentes, la fiduciaria los destine e invierta, según las políticas de inversión e instrucciones determinadas en el presente contrato y aquellas que sean impartidas por el Comité de Inversiones y Comité de Riesgos, en beneficio del Constituyente, Constituyentes Adherentes y Beneficiarios C, conforme a los términos del contrato, de los convenios de adhesión y lo establecido en el Reglamento Interno.

**CONSTITUYENTES Y BENEFICIARIOS:**

<b>Constituyente Inicial:</b>	Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE
<b>Constituyentes Adherentes:</b>	Son las personas naturales que se encuentran bajo relación de dependencia laboral con la PUCE en calidad de profesores o de trabajadores de la PUCE, y que: (i) han suscrito sus respectivos convenios de adhesión con el Fideicomiso; (ii) se han obligado a cumplir con todos y cada uno de los compromisos asumidos en virtud del respectivo convenio de adhesión; (iii) han realizado y/o realizarán aportes iniciales así como aportes posteriores a favor del Fideicomiso, los cuales deberán ser registrados conforme las instrucciones impartidas por el Constituyente, incluyendo los aportes subsecuentes mensuales de recursos, comprometidos a través de los correspondientes convenios de adhesión, y que consistirán en el aporte de una suma establecida en el reglamento interno; y, (iv) contarán con el derecho de acceder a los beneficios reconocidos por el fideicomiso a favor de los adherentes en los casos, términos y condiciones estipulados en el Fideicomiso, su Reglamento Interno y Política De Inversión según

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b> <b>3 de 18</b>

	corresponda. A cada Adherente le corresponderá que la Fiduciaria maneje un registro de sus aportes y eventuales Beneficios.
Beneficiarios:	Beneficiario A (PUCE) Beneficiarios B (ADHERENTES) Beneficiarios C

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

***Durante el periodo del 15 de junio de 2015 al 3 de enero de 2022, la Fiduciaria Saliente (FIDEVAL S.A.) realizó las siguientes actividades:***

1.- Con fecha 15 de junio del 2015, ante la Doctora Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, se constituyó el Fideicomiso de Inversión PUCE, con la comparecencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador como constituyente, y Fideval S.A.

2.- Con fecha 14 de julio de 2015, el Fideicomiso registra el patrimonio autónomo inicial por un valor de US\$ 563,004.91 realizado de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de constitución del Fideicomiso.

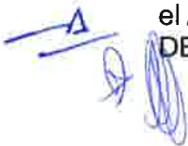
3.- Con fecha 05 de julio de 2019, ante la Doctora Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, se suscribe la escritura de Reforma Integral del Fideicomiso de Inversión PUCE, con la comparecencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador como constituyente, y Fideval S.A.

4.- Con fecha 25 de septiembre de 2019 mediante Directorio, se aprueba la Política de Inversiones Financieras del Fideicomiso (ANEXO 1) la cual tiene por objeto regular y establecer un marco de acción general y responsabilidades para invertir los recursos financieros del fideicomiso, atendiendo a los principios de seguridad por el largo plazo, diversificación, liquidez, rentabilidad y eficiencia, en ese orden.

***Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Fiduciaria Atlántida atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario, realizando las siguientes actividades:***

5.- Con fecha 3 de enero de 2022, se celebra la escritura de sustitución fiduciaria del Fideicomiso de Inversión PUCE, otorgada a favor de Fiduciaria Atlántida.

6.- Con fecha 9 de junio de 2022, se suscribe un acuerdo transaccional con la PUCE con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1.1.1 del contrato de FIDEICOMISO, mediante el cual se establece que la PUCE debe aportar los valores correspondientes a la jubilación patronal obligatoria y un valor para mejorarla, calculada por el ACTUARIO en función de lo establecido en el REGLAMENTO INTERNO y en el CÓDIGO DEL TRABAJO; y, para que el patrimonio del FIDEICOMISO sea sustentable en el tiempo

Q  
A  


 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE</b> <b>2022</b>	<b>PAG.</b>
		<b>4 de 18</b>

y pueda cubrir, al menos, los valores de jubilación patronal establecidos en el Código del Trabajo.

A la fecha de suscripción del acuerdo la PUCE reconoce que adeuda aportes al FIDEICOMISO, conforme al numeral 4.1.2 y 7.1.1.1 del contrato de Fideicomiso, un valor equivalente al mínimo establecido anualmente por el actuario del FIDEICOMISO, para el aporte patronal necesario que permita la sostenibilidad del patrimonio del FIDEICOMISO, correspondientes a la jubilación patronal obligatoria y un valor para mejorarla, de años anteriores y que al 31 de enero de 2022 ascienden a la suma de US\$3' 595.511,06 (Tres millones quinientos noventa y cinco mil quinientos once con 06/100 dólares de los Estados Unidos de América).

En vista de que estos aportes debieron ser realizados anteriormente, conforme lo estipulado en el contrato de FIDEICOMISO, la PUCE reconoce a favor del FIDEICOMISO el costo de oportunidad por el uso de estos recursos, de conformidad con el objeto del FIDEICOMISO; y en consecuencia, se obliga a pagar, por este concepto, y como un valor adicional al aporte patronal, la suma de US\$339.897,64 (Trescientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y siete con 64/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Los pagos de los valores indicados arriba, se realizarán en las siguientes fechas y montos:

	PRINCIPAL	COSTO DE OPORTUNIDAD	VALOR A PAGAR
27-feb-23	599,251.84	95,612.63	694,864.47
27-sep-23	599,251.84	91,935.22	691,187.06
27-feb-24	599,251.84	52,534.41	651,786.25
27-sep-24	599,251.84	55,161.13	654,412.98
27-feb-25	599,251.84	26,267.21	625,519.05
27-sep-25	599,251.84	18,387.04	617,638.89
	<b>3,595,511.06</b>	<b>339,897.64</b>	<b>3,935,408.70</b>

7.- Durante el periodo de la presente rendición, se han celebrado sesiones de Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, en las cuales se han tomado las resoluciones detalladas a continuación:

- Sesión de Directorio de fecha 6 de abril de 2022:
  - o **Resolución 1.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE acogiendo el Fallo de Triple Reiteración de la Corte Nacional de Justicia del 30 de junio de 2021 resuelve por unanimidad de los presentes eliminar los techos de las jubilaciones mejoradas por vejez y reducida del fideicomiso.
  - o **Resolución 2.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE en base al informe presentado por ACTUARIA "ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO DE LA CN RESOLUCIÓN No.

	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b> <b>5 de 18</b>

07 2021" valorado al 31 de diciembre de 2021, resuelve por unanimidad de los presentes aprobar:

- a. Para el beneficio adicional de vejez, un incremento a la jubilación patronal calculado en forma porcentual en función al sueldo de los adherentes de acuerdo al siguiente esquema:

ESQUEMA PROPUESTO			
RANGO SUELDO GLOBAL US\$		% Cálculo	Mejora sobre JP cuando JP es mayor a la pensión del Fideicomiso
Mínimo	Máximo		
100	599	75.0%	15%
600	999	70.0%	15%
1000	1999	65.0%	10%
2000	3999	60.0%	10%
4000	9000	55.0%	10%

La mejora de la jubilación que otorga el Fideicomiso no será menor al 10% ni mayor al 15% de la jubilación patronal establecida en el Código del Trabajo.

- b. Para el beneficio adicional reducido por vejez, un incremento a la jubilación patronal calculado en forma porcentual de acuerdo al sueldo de los adherentes, conforme al siguiente esquema:

RANGO SUELDO GLOBAL US\$		ESQUEMA PROPUESTO					
Mínimo	Máximo	% Cálculo	Beneficio Reducido (% sobre la JP al momento de la salida)				
			60 años de edad	61 años de edad	62 años de edad	63 años de edad	64 años de edad
0	599	75.0%	5%	7%	9%	11%	13%
600	999	70.0%	5%	7%	9%	11%	13%
1000	1999	65.0%	5%	6%	7%	8%	9%
2000	3999	60.0%	5%	6%	7%	8%	9%
4000	9000	55.0%	5%	6%	7%	8%	9%

- o **Resolución 3.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE resuelve por unanimidad de los presentes que el cálculo de las jubilaciones de acuerdo a la resolución No. 2 del acta se aplique al pago de los montos de las jubilaciones a partir del 01 de julio de 2021, considerando que el Fallo de Triple Reiteración de la Corte Nacional de Justicia fue emitido el 30 de junio de 2021.
- o **Resolución 4.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE resuelve por unanimidad de los presentes que para los casos de los adherentes que pagaron un reconocimiento de antigüedad en el FISPUC-FCPC o en el Fideicomiso y que al momento de su salida de la PUCE no cumplan con el requisito de 25 años de servicio para poder acogerse a la jubilación patronal, la jubilación del fideicomiso se calculará considerando la jubilación patronal proporcional que les corresponda recibir a la fecha de su salida de la Universidad.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE</b> <b>2022</b>	<b>PAG.</b> <b>6 de 18</b>

La mejora de la jubilación que otorga el Fideicomiso no será menor al 10% ni mayor al 15% de la jubilación patronal establecida en el Código de Trabajo.

- **Resolución 5.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, aprueba por unanimidad de los presentes, designar al Ing. Hernán Patricio Torres Mora como tercer miembro de la Comisión de Prestaciones y se designa al Ing. Pablo Hernández como Presidente de la Comisión de Prestaciones para el periodo 2022 – 2023.
- **Resolución 6.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes, contratar al Banco Internacional para la custodia externa de los valores del fideicomiso, junto con el servicio de gestión de documentos en custodia de Fiduciaria Atlántida S.A., con un costo anual de US\$ 12.525,00 más IVA.  
  
Adicional, que se realice el pago de un valor de \$3.879,94 más IVA correspondiente al retiro de los documentos del PRODUBANCO.
- **Resolución 7.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar los cambios propuestos en los textos formato del Contrato de Adhesión y al Contrato de Terminación de la Adhesión conforme los documentos presentados en la reunión y que se adjuntaron como habilitantes al Acta, mismos que deberán ser aplicados de manera inmediata.
- **Resolución 8.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar los cambios propuestos en el Reglamento Interno y Reglamento de Beneficiarios del fideicomiso conforme los documentos presentados en la reunión y que se adjuntaron al Acta, mismos que deberán ser aplicados de manera inmediata.
- **Resolución 9.-** Los Miembros del Directorio resuelven por unanimidad de los presentes aprobar los Estados Financieros del Fideicomiso de Inversión PUCE al 31 de diciembre de 2021.
- **Resolución 10.-** Los Miembros del Directorio resuelven por unanimidad de los presentes aprobar los Resultados Financieros del Fideicomiso de Inversión PUCE al 31 de diciembre de 2021.
- **Resolución 11.-** Los Miembros del Directorio resuelven por unanimidad de los presentes aprobar el cumplimiento presupuestario de Servicios de Logística al 31 de diciembre de 2021.
- **Resolución 12.-** Los Miembros del Directorio resuelven por unanimidad de los presentes aprobar el presupuesto de Servicios de Logística para el ejercicio 2022

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b> 7 de 18

por un monto total de US\$ 610.085,31, de los cuales US\$420.000 se presupuesta corresponderán al rubro de "Cobertura de Seguro Médico".

- o **Resolución 13.-** Los Miembros del Directorio resuelven por unanimidad de los presentes aprobar la información financiera final de "Los Algarrobos".
- Sesión de Directorio de fecha 13 de septiembre de 2022:
  - o **Resolución 1.-** Los miembros del Directorio por unanimidad de los presentes resuelven dar por conocido y aprobado el Estudio de Actuarial del Fideicomiso de Inversión PUCE, elaborado por la firma Actuaría Cía. Ltda., con corte al 31 de diciembre de 2021.
  - o **Resolución 2.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE aprueba por unanimidad de los presentes, ratificar la contratación de Actuaría S.A. para el desarrollo del análisis complementario de sostenibilidad actuarial del FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, bajo los estatutos vigentes a partir de las resoluciones aprobadas en sesión del Directorio del 6 de abril de 2022 a un costo de US\$ 2.340,00 más IVA.
  - o **Resolución 3.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE resuelven dar por conocido el Estudio "Análisis estimación de cupos para devolución de cuentas individuales" del Fideicomiso de Inversión PUCE, elaborado por la firma Actuaría Cía. Ltda., con corte al 30 de junio de 2022.
  - o **Resolución 4.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar la conformación de una Comisión Técnica en lo Actuarial y Financiero, conformada por 6 miembros y sus respectivos suplentes, en la cual se puedan analizar las condiciones futuras del fideicomiso, respecto al manejo de aportes personales de los adherentes activos y la modalidad de pago de los beneficios de jubilación entregadas por el mismo fideicomiso. El plazo máximo para la entrega del resultado de los análisis que genere la Comisión Técnica, será de 60 días contados a partir de la presente resolución.
  - o **Resolución 5.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, aprueba por mayoría de los presentes, dar por conocido el Informe Anual de la Oficina de Jubilación Patronal con corte al 31 de diciembre de 2021, el mismo que se pondrá en conocimiento y aprobación de la Asamblea General Ordinaria del fideicomiso.
  - o **Resolución 6.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, aprueba por mayoría de los presentes, dar por conocido y aprobar el Informe Anual del Presidente del Directorio con corte al 31 de diciembre de 2021, el mismo que se pondrá en conocimiento y aprobación de la Asamblea General Ordinaria del fideicomiso.


 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE</b> <b>2022</b>	<b>PAG.</b> <b>8 de 18</b>

- **Resolución 7.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, aprueba por mayoría de los presentes, dar por conocido el Informe Anual de Auditoría Externa del Fideicomiso con corte al 31 de diciembre de 2021, el mismo que se pondrá en conocimiento y aprobación de la Asamblea General Ordinaria del fideicomiso.
- **Resolución 8.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar la contratación de la empresa SIGMA. Para el efecto, la Oficina de Jubilación Patronal deberá coordinar el inicio de la contratación de la empresa designada, de acuerdo a las necesidades del Fideicomiso.
- **Resolución 9.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar la contratación del "Proveedor 2" que es la mejor propuesta en cuanto a costos para el fideicomiso, considerando un costo total de US\$1.000 sin IVA.
- **Resolución 10.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes en la reunión instruir a la fiduciaria, en su calidad de secretarios de la Asamblea, se proceda con la convocatoria y organización de la reunión en referencia con fecha 26 de octubre de 2022, a las 11 horas y que será de manera virtual y presencial para los adherentes que deseen asistir.

El costo de la organización de la Asamblea será a cargo del patrimonio del fideicomiso, por hasta US\$1.600 más IVA.

- Sesión de Directorio de fecha 17 de noviembre de 2022:

- **Resolución 1.-** Los miembros del Directorio por unanimidad de los presentes resuelven por unanimidad recomendar a la Asamblea General del Fideicomiso de Inversión PUCE la transformación del mismo, de un esquema solidario, a un esquema mixto de CUENTAS INDIVIDUALES para los adherentes activos, y un esquema solidario transitorio para los jubilados actuales, lo cual se deberá instrumentar a través de una reforma al contrato del fideicomiso.

Para el efecto, se deberá realizar la siguiente pregunta a la Asamblea General Extraordinaria:

*¿Está usted de acuerdo que se cambie el esquema de beneficios del Fideicomiso de Inversión PUCE de un esquema solidario a un esquema mixto, de cuentas individuales para los adherentes activos y solidario transitorio para los jubilados actuales, conforme a la información socializada y que consta en la minuta de Reforma del Fideicomiso enviada con la convocatoria de la asamblea?*

- **Resolución 2.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes en la reunión instruir a la fiduciaria, en su calidad de secretarios de la Asamblea, se proceda con la convocatoria y organización de la

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b> <b>9 de 18</b>

Asamblea General Extraordinaria con fecha 14 de diciembre de 2022, a las 11 horas, misma que será de manera virtual y presencial para los adherentes que deseen asistir.

- o **Resolución 3.-** El Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelve por unanimidad de los presentes en la reunión, autorizar la contratación de la firma ETL Global Auditores para la auditoría externa del Fideicomiso del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2022 por un honorario de US \$ 3.920,00 incluido IVA. Se autoriza a la fiduciaria a suscribir el contrato correspondiente al servicio indicado.
- Sesión de Directorio de fecha 24 de noviembre de 2022:
  - o **Resolución 1.-** Los Miembros del Directorio, por unanimidad de los presentes resuelven aprobar el "Escenario 3" el cual contempla la devolución de aportes a aquellos jubilados que han solicitado la devolución de sus saldos remanentes antes de la reforma del fideicomiso, considerando que el valor total a devolver no podrá superar los US\$200.000,00.

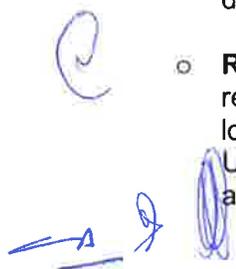
En este escenario, el rescate solidario único y final que se aplicará para todos los adherentes en el fideicomiso y la PUCE, al 31 de diciembre de 2022, alcanzará un valor de US\$ 4'000.000,00.,

Por lo tanto, el tiempo por el que se entregará a los actuales jubilados, su pensión de jubilación **mejorada**, se lo realizará con base al informe presentado por parte de Actuaría S.A. conforme al siguiente cuadro:

Edad jubilados	V.A. Mejora Promedio	Años adicionales de pago de mejora
40-54	\$948	7
55-64	\$393	6
65-74	\$341	5
75-84	\$389	4
85 o más	\$353	vitalicia

La devolución de aportes a los jubilados que solicitaron la restitución de sus saldos remanentes antes de la Reforma del fideicomiso, se lo deberá realizar hasta el mes de marzo de 2023.

- o **Resolución 2.-** Los Miembros del Directorio, por unanimidad de los presentes resuelven aprobar que el rescate solidario único y final que se aplicará para todos los adherentes en el fideicomiso al 31 de diciembre de 2022 por un valor de hasta US \$ 1.650.800,00 que se descontará de la cuenta personal de cada adherente de acuerdo al porcentaje de participación respectivo en una única ocasión en el mes



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE</b> <b>2022</b>	<b>PAG.</b> <b>10 de 18</b>

de enero de 2023. No se presentará luego de esta fecha ningún rescate solidario adicional.

A la PUCE se aplicará un rescate solidario de hasta US\$ 2.358.305,00, que se descontará de acuerdo al porcentaje de participación respectivo en una única ocasión en el mes de enero de 2023 conforme a las necesidades del fideicomiso para el pago de pensión de jubilación mejorada, conforme se aprobó en el punto anterior.

- **Resolución 3.-** Los Miembros del Directorio, con una votación favorable de los presentes a excepción del Dr. Freddy Proaño quien se abstiene de votar, resuelven aprobar la cotización presentada por Seguros Equinoccial por un monto de US \$ 20,612.80 (Veinte mil seiscientos doce con 80/100 dólares de los Estados Unidos) para brindar el beneficio adicional por muerte y por incapacidad total y permanente, por accidentes, con un monto de US \$ 10.000,00 a todos los adherentes y jubilados del fideicomiso.
- **Resolución 4.-** Los Miembros del Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, resuelven por unanimidad poner a consideración de la Asamblea Extraordinaria, el texto de la minuta de reforma del fideicomiso propuesto por el asesor jurídico de la Fiduciaria y discutido por los miembros del Directorio para reformar el contrato del referido fideicomiso.
- **Resolución 5.-** Los Miembros del Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, aprueban por unanimidad modificar la consulta que se presentará a la Asamblea Extraordinaria de la siguiente manera:

*“¿Está usted de acuerdo en reformar el contrato del Fideicomiso de Inversión PUCE para que éste cambie de un ESQUEMA SOLIDARIO a un ESQUEMA DE CUENTAS INDIVIDUALES, respetando un régimen solidario transitorio para los jubilados actuales, conforme a la minuta de Reforma del Fideicomiso enviada como ANEXO a la convocatoria de la asamblea?”*

- Sesión de Directorio de fecha 12 de diciembre de 2022:

- **Resolución 1.-** Los Miembros del Directorio del Fideicomiso de Inversión PUCE, aprueban por unanimidad las acciones realizadas por la Oficina de Jubilación Patronal para comunicar y socializar las reformas propuestas para el Fideicomiso de Inversión PUCE.

8.- Durante el periodo de la presente rendición, se han celebrado Asambleas del Fideicomiso de Inversión PUCE, en las fechas detalladas a continuación:

- Asamblea Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2022, se aprobaron los siguientes puntos:
  - Aprobación del Informe del Directorio al 31 de diciembre de 2021.

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>PAG.</b> <b>11 de 18</b>

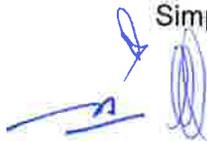
- Aprobación del informe de la Oficina de Jubilación Patronal de la PUCE, al 31 de diciembre de 2021.
  - Aprobación de la Rendición de Cuentas presentada por la fiduciaria, al 31 de diciembre de 2021.
  - Aprobación de los estados financieros del Fideicomiso, con corte al 31 de diciembre de 2021.
  - Aprobación del informe de auditoría externa del Fideicomiso, por el año terminado al 31 de diciembre de 2021.
  - Aprobación del estudio actuarial del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2021.
  - Aprobación del Acta de la Asamblea del Fideicomiso, celebrada el 26 de octubre de 2022.
- Asamblea Extra Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2022, se aprobaron los siguientes puntos:
- Aprobación del texto de la reforma del contrato del Fideicomiso de Inversión PUCE para que éste cambie de un ESQUEMA SOLIDARIO a un ESQUEMA DE CUENTAS INDIVIDUALES, respetando un régimen solidario transitorio para los jubilados actuales, conforme a la minuta de Reforma del Fideicomiso enviada como ANEXO a la convocatoria de la asamblea y autorización a la PUCE para que suscriba la reforma a nombre de los ADHERENTES.

9.- Con fecha 15 de diciembre de 2022, ante el Doctor Diego Almeida Montero, Notario Trigésimo Tercero del cantón Quito, se suscribe la escritura de Reforma del Fideicomiso de Inversión PUCE, con la comparecencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador como Constituyente Inicial, autorizada por la Asamblea del Fideicomiso de Inversión PUCE, y Fiduciaria Atlántida S.A. La reforma fue aprobada mediante Asamblea Extra Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2022.

10.- La Fiduciaria, con corte al 31 de diciembre de 2022, ha cumplido con la instrucción de preparar y poner a disposición de la PUCE y cada ADHERENTE, por medios electrónicos, información mensual respecto del monto y resultados en sus respectivos REGISTROS CONTABLES.

11.- La Fiduciaria, con corte al 31 de diciembre de 2022, ha cumplido con todas las obligaciones tributarias del Fideicomiso ante el Servicio de Rentas Internas.

12.- Hasta la presente fecha el Fideicomiso no ha recibido la sanción o determinación respecto al pago de la contribución única y temporal prevista en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE</b> <b>2022</b>	<b>PAG.</b> <b>12 de 18</b>

### 3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONSTITUYENTE.

- **Bienes Fideicomitados y Transferencia de dominio.-**

#### **APORTES PATRONALES Y APORTES PERSONALES**

Según lo establecido en los numerales 4.1.2 y 4.2 de la cláusula cuarta de la Reforma Integral del Fideicomiso, celebrada mediante escritura pública de fecha 5 de julio de 2019, la PUCE se compromete a aportar en favor del FIDEICOMISO, los recursos correspondientes a una contribución equivalente al mínimo establecido anualmente por el actuario del FIDEICOMISO para el aporte patronal necesario que permita la sostenibilidad del fondo y que legalmente cubra la jubilación patronal establecida en el Código del Trabajo, calculado en base a lo establecido en el REGLAMENTO INTERNO del FIDEICOMISO.

Adicionalmente, se compromete a aportar en favor del FIDEICOMISO, a nombre y cuenta de los profesores y trabajadores a los que haya descontado el aporte establecido en el Reglamento del Fideicomiso de su rol mensual, hasta los diez (10) días hábiles inmediatos posteriores a la fecha en que la PUCE les haya efectuado el pago de la remuneración mensual a tales profesores y trabajadores de la PUCE.

En los artículos 1 y 2 del Reglamento Interno del Fideicomiso, se establece lo siguiente:

*“Art. 1.- Los aportes al fideicomiso serán los siguientes:*

*1.- Aporte Patronal.- Son los recursos correspondientes a una contribución equivalente al ocho por ciento (8%) sobre el salario nominal mensual pagadero a los profesores y trabajadores de la PUCE, que sean adherentes al fideicomiso. Los recursos aportados por la PUCE deberán ser equivalentes al mínimo establecido anualmente por el actuario para el aporte patronal necesario que permita la sostenibilidad del fondo y que legalmente cubra la jubilación patronal establecida en el Código del Trabajo.*

*2.- Aporte Personal.- Son los recursos correspondientes a una contribución del 7% calculados sobre el salario nominal mensual pagadero a los profesores y trabajadores de la PUCE, que sean adherentes al fideicomiso;*

*Art. 2.- Forma de recaudación y transferencia al fideicomiso*

*1.- Aporte Patronal.- Al menos en dos ocasiones en cada año, los recursos serán transferidos por la PUCE al Fideicomiso De Inversión PUCE.*

*2.- Aporte Personal.- Mensual, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que la PUCE haya efectuado el pago de la remuneración mensual a los profesores y trabajadores de la PUCE, el fideicomiso recibirá por parte de los adherentes, el aporte de los recursos correspondientes al Aporte Personal.”*

	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b> <b>13 de 18</b>

#### **APORTES PATRONALES:**

- A la fecha de corte de la presente rendición, está pendiente la transferencia por parte de la PUCE del valor de \$697.507,12 correspondiente al aporte patronal anual establecido por el actuario para el año 2022.

#### **APORTES PERSONALES:**

- A la fecha de corte de la presente rendición, se han presentado retrasos en la forma de transferencia al fideicomiso del aporte personal de los adherentes por parte de la PUCE. Cabe mencionar que a la fecha de corte de la rendición están pendientes de recibir los aportes correspondientes al mes de diciembre de 2022.

#### **- Recuperación de Cartera del Fideicomiso.-**

La PUCE está en la obligación legal y contractual de descontar de los roles de pago de los ADHERENTES los montos que correspondan para el pago de las obligaciones quirografarias e hipotecarias que éstos mantengan a favor del Fideicomiso, en virtud del cumplimiento de su objeto; y transferir estos recursos de manera mensual al patrimonio del Fideicomiso, para el registro del pago correspondiente.

La PUCE ha presentado retrasos en las transferencias de los valores correspondientes a créditos quirografarios e hipotecarios al Fideicomiso.

Con fecha 15 de diciembre de 2022, se recibe la carta instrucción suscrita por el Presidente del Directorio del Fideicomiso para efectuar un rescate al participe PUCE por el valor de \$948.407,12; mediante el cual se cancela la recuperación de cartera desde el mes de junio hasta noviembre de 2022, quedando pendiente el pago correspondiente al mes de diciembre de 2022.

#### **4. ESTADO ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS.**

De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de Reforma Integral del Fideicomiso, el patrimonio autónomo estará conformado de la siguiente manera:

- Amparada en lo dispuesto en los Arts. 109 y 117 de la Ley de Mercado de Valores, la PUCE declara lo siguiente: La PUCE ha transferido y aportado a favor del FIDEICOMISO, sin reserva ni limitación alguna, la suma que se determinó en la respectiva acta de aporte, a la constitución del FIDEICOMISO.
- A título de fideicomiso mercantil irrevocable, sin reserva ni limitación alguna, la PUCE se compromete a aportar en favor del FIDEICOMISO, los recursos correspondientes a una contribución equivalente al mínimo establecido anualmente



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b>
		<b>14 de 18</b>

por el actuario del FIDEICOMISO para el aporte patronal necesario que permita la sostenibilidad del fondo y que legalmente cubra la jubilación patronal establecida en el Código del Trabajo, calculado en base a lo establecido en el REGLAMENTO INTERNO del FIDEICOMISO.

- c) Los CONSTITUYENTES que se han vinculado mediante el respectivo CONVENIO DE ADHESIÓN, se obligarán a efectuar, a través del tiempo, un aporte equivalente al valor establecido en el REGLAMENTO INTERNO del Fideicomiso.

Con corte al 31 de diciembre de 2022, el fideicomiso mantiene registrados los siguientes aportes:

TIPO APORTE	MONTO
Aportes Constituyente PUCE	\$25'763.561,39
Aportes Constituyentes Adherentes	\$15'382.152,30
<b>TOTAL</b>	<b>\$41'145.713,69</b>

El patrimonio autónomo del Fideicomiso de Inversión PUCE no ha sido objeto de medidas o providencias preventivas tales como retenciones y secuestros o limitación de dominio alguno; ha sido utilizado exclusivamente para el cumplimiento del objeto del fideicomiso.

## 5. INVERSIONES REALIZADAS

A continuación, se detalla un resumen de las inversiones efectuadas con los recursos del patrimonio del Fideicomiso, conforme las instrucciones impartidas por la Oficina de Jubilación Patronal, de acuerdo a la Política de Inversión, con corte al 31 de diciembre de 2022:

Tipo Inversión	Instrumento	Valor	%
Renta Variable	Acciones	\$1.054.353,95	2,30%
Renta Variable	Fondo Inversión - Capital Nacional	\$618.130,61	1,35%
Renta Fija	Capital Bonos del Estado	\$4.105.116,73	8,96%
Renta Fija	Capital Obligaciones	\$5.920,00	0,01%
Renta Fija	Capital Pagares	\$39.251.258,19	85,65%
Renta Fija	Capital Contrato de Mutuo	\$560.033,70	1,22%
Renta Fija	Capital Bonos Internacionales	\$235.164,04	0,51%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$45.829.977,22</b>	

**PORTAFOLIO RENTA FIJA**

Instrumento	Valor	%
Bonos	\$4.105.116,73	9,30%
Bonos Internacionales	\$235.164,04	0,53%
Interes Contrato De Mutuo	\$560.033,70	1,27%
Obligaciones	\$5.920,00	0,01%
Pagaré	\$39.251.258,19	88,89%
<b>TOTAL</b>	<b>\$44.157.492,66</b>	<b>100,00%</b>

**PORTAFOLIO RENTA VARIABLE**

Emisor	Instrumento	No. Acciones	Precio Mercado (USD)	Valor Mercado (USD)
Produbanco	Acciones	378.105,00	0,79	298.702,95
Cridesa	Acciones	14.000,00	3,75	52.500,00
Holcim Ecuador	Acciones	13.267,00	53,00	703.151,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.054.353,95</b>

Administradora	Fondo de inversión	Rendimiento mensual	Saldo (USD)
Fideval	Fondo de inversión Real	4,26%	2.344,99
Anefi	Fondo de inversión CP-1	4,46%	1.308,27
Fideval	Fondo de inversión Futuro	5,51%	5.205,22
Fiducia	Fondo de inversión Repo	4,73%	78.930,24
Anefi	Fondo de inversión FS2	4,74%	1.349,71
Fiducia	Fondo de inversión Acumulación	7,02%	24.065,27
Fiducia	Fondo de inversión Renta	5,36%	504.926,91
<b>TOTAL</b>			<b>618.130,61</b>

**Custodia de Títulos Valores.-**

TIPO INVERSIÓN	CUSTODIO
Cartera hipotecaria y quirografaria	Banco Internacional
Cartera automotriz	Concesionarios
Valores en renta variable	Son títulos valores desmaterializados mismos que se encuentran registrados en el Decevale en la cuenta particular a nombre del Fideicomiso Inversión PUCE
Bonos Internacionales	Banco Santander



	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>PAG.</b> <b>16 de 18</b>

## 6. INFORMACIÓN FINANCIERA

### APORTE EN BONOS

Con fecha 1 de agosto de 2022 se recibe el oficio No. 442-DGAD-OJP-2022 mediante el cual el Constituyente PUCE, pone en conocimiento del Fideicomiso la intención de realizar el aporte personal de trabajadores y profesores de la PUCE, mediante el aporte de Bonos de Deuda Interna del Estado ecuatoriano al Fideicomiso de Inversión PUCE; y por cuanto la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros prevé que se aporten valores a los fideicomisos de inversión, con fundamento en el artículo 7 de la Política de Inversiones Financieras del Fideicomiso de Inversión PUCE, el Constituyente Inicial instruyó que los Bonos detallados a continuación, sean recibidos por el Fideicomiso en calidad de aporte y registrados en el portafolio del mismo, con fecha 29 de julio de 2022:

Valor Nominal	Interés transcurrido	Tasa cupón	Plazo	Fecha emisión	Pago interés	Pago amortización
\$1'978.795,64	\$33.310,14	7,1295%	1800 días	4/5/2022	Semestral	Semestral

La transacción se sustenta en el mecanismo aprobado por las Comisiones de Riesgos e Inversiones en la reunión celebrada con fecha 13 de septiembre de 2021, en las resoluciones citadas a continuación:

**“Resolución 9:** Los Miembros de la Comisión de Riesgos resuelven por unanimidad a través de un correo electrónico, aprobar el “mecanismo pago / inversión” que se ha utilizado anteriormente para cubrir los aportes al fideicomiso con bonos del estado ecuatoriano, así como para los aportes que se realicen posteriormente de ser necesario. Para el efecto resuelve tomar las siguientes consideraciones: a) Si la PUCE cuenta con la liquidez suficiente se debe dar preferencia a un aporte en efectivo, con la finalidad de que el aporte en bonos no sea una norma; b) Se debe realizar un análisis permanente de la cantidad de aportes realizados en bonos, su liquidez y rentabilidad, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Fideicomiso; y, c) Se deberá evaluar previamente los bonos que van a ser entregados, para establecer su calificación, rentabilidad y los riesgos asociados de liquidez, default y madurez.

Una vez que la Comisión de Riesgos ha aprobado por unanimidad de los presentes la moción presentada, se procede a tomar la votación de la Comisión de Inversiones, obteniéndose el siguiente resultado:

**Resolución 10:** Los Miembros de la Comisión de Inversiones resuelven por unanimidad a través de un correo electrónico, aprobar el “mecanismo pago / inversión” que se ha utilizado

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>PAG.</b> <b>17 de 18</b>

*anteriormente para cubrir los aportes al fideicomiso con bonos del estado ecuatoriano, así como para los aportes que se realicen posteriormente de ser necesario. Para el efecto resuelve tomar las siguientes consideraciones: a) Si la PUCE cuenta con la liquidez suficiente se debe dar preferencia a un aporte en efectivo, con la finalidad de que el aporte en bonos no sea una norma; b) Se debe realizar un análisis permanente de la cantidad de aportes realizados en bonos, su liquidez y rentabilidad, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Fideicomiso; y, c) Se deberá evaluar previamente los bonos que van a ser entregados, para establecer su calificación, rentabilidad y los riesgos asociados de liquidez, default y madurez.”*

## **VENTA DE BONOS**

Con fecha 28 de octubre de 2022 se recibe el oficio No. 627-DGAD-OJP-2022 mediante el cual se instruye al Fideicomiso la venta del bono del Estado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 5 de abril de 2021 con vencimiento el 5 de abril de 2024 con un valor nominal de \$1'200.041,33 a un rendimiento del 9,25%. Cabe mencionar que dicha negociación fue aprobada por la Comisión de Inversiones del Fideicomiso.

## **7. AUDITORÍA EXTERNA**

Con fecha 30 de septiembre de 2022, se suscribe contrato de auditoría externa correspondiente al año fiscal 2022 con la firma auditora ETL – EC AUDITORES S.A., la cual fue autorizada por el Directorio del Fideicomiso el 17 de noviembre de 2022.

## **8. TEMAS PENDIENTES**

- A la fecha de corte de la presente rendición, se encuentra pendiente que el Constituyente PUCE realice el aporte patronal correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2022 por un valor de \$697.507,12.
- A la fecha de corte de la presente rendición, se encuentra pendiente que el Constituyente PUCE transfiera al Fideicomiso los recursos correspondientes a la recuperación de cartera quirografaria e hipotecaria del mes de diciembre de 2022.

## **9. ESTADOS FINANCIEROS**

Adjunto remitimos copia de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al 31 de diciembre de 2022.



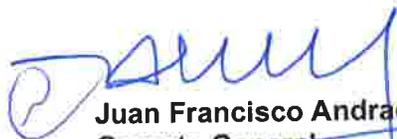
 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE</b>	
	<b>PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE</b> <b>2022</b>	<b>PAG.</b> <b>18 de 18</b>

## 10. PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO

Adjunto remitimos el anexo de las operaciones que conforman el portafolio del Fideicomiso con corte al 31 de diciembre de 2022.

Certifico expresamente sobre la veracidad de la información presentada.

Atentamente,



**Juan Francisco Andrade Dueñas**  
**Gerente General**

**Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora De Fondos Y Fideicomisos S.A.**

\* En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición de Cuentas o a los documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLÁN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. En caso de no recibir ninguna comunicación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la presente Rendición de Cuentas, se entenderá totalmente aceptada.

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>46,860,750.40</b>

**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
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>451,720.52</b>

**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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>4,510,085.17</b>

**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**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,667,395.13</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>2,842,690.04</b>



**FIRMA AUTORIZADA**



**CONTADOR**

## **ANEXO 1**

### **POLÍTICA DE INVERSIONES FINANCIERAS** **FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE**

La Política de Inversiones Financieras se basa en la Cláusula Séptima, numeral 7.12, del CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE “FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PUCE”, y tiene por objeto regular y establecer un marco de acción general y responsabilidades para invertir los recursos financieros del fideicomiso, atendiendo a los principios de seguridad por el largo plazo, diversificación, liquidez, rentabilidad y eficiencia, en ese orden.

#### **TÍTULO I**

##### **GENERALIDADES DE LAS INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES**

Art. 1.- Las inversiones financieras podrán mantener preferentemente dos tipos de portafolios: internacional y nacional. Para efectos de diversificación se mantendrá al menos el 80% del total del portafolio en el Ecuador y máximo el 20% en el exterior.

Art. 2.- El monto de las inversiones nacionales e internacionales que realice el Fideicomiso de Inversión PUCE no podrá exceder del 10% del total del portafolio por cada emisor privado, calculado a la fecha de la inversión.

Art. 3.- Las inversiones en promedio, deberán rendir por lo menos la tasa de conmutación actuarial que anualmente la fijará el asesor actuarial del fideicomiso. El cumplimiento de este principio se verificará anualmente en el informe de la Comisión de Riesgos.

#### **TÍTULO II**

##### **DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS NACIONALES**

Art. 4.- Los portafolios financieros nacionales tendrán calificaciones mínimo AA al momento de la compra, con excepción de aquellas inversiones que salvo criterio y aceptación de las Comisiones de Inversiones y de Riesgos tengan una calificación diferente y sea considerada estratégica en la diversificación y riesgo del portafolio. Si la inversión cambiara de calificación durante el período de inversión o las Comisiones de Inversiones y de Riesgos resolvieran su venta, liquidación o mantenimiento por cualquier eventualidad del mercado deberán comunicar al Directorio mediante un informe.

Las inversiones de renta variable deberán realizarse exclusivamente en títulos valores inscritos en las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil.

Art. 5.- La distribución de la cartera nacional considerará hasta un 20% para renta variable y mínimo 80% renta fija, calculado sobre los recursos no invertidos en la compra de cartera o proyectos de promoción inmobiliaria.

Art. 6.- Las inversiones en renta fija nacional de largo plazo de preferencia deberán negociarse a tasas de interés reajustables. Para la decisión del plazo de las inversiones se tomará en consideración las necesidades de liquidez del Fideicomiso de Inversión PUCE y el flujo de caja

elaborado por la Oficina de Jubilación Patronal mensualmente con vencimientos graduales para obtener un flujo constante.

Art. 7.- Las inversiones nacionales se realizarán con la asistencia de la Oficina de Jubilación Patronal, y de las ofertas del mercado y casas de valores seleccionadas por las Comisiones de Inversiones y Riesgos.

Art. 8.- La valoración de las inversiones nacionales se tomará de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil.

Art. 9.- Se podrán hacer inversiones nacionales en compra de cartera de adherentes y jubilados del Fideicomiso de Inversión PUCE en las siguientes condiciones:

Créditos con garantía sobre aportes y firmas (Quirografarios):

Monto máximo:	US\$30.000,00
Plazo máximo:	84 meses
Tasa de interés:	8%

Créditos con garantía hipotecaria (Hipotecarios):

Monto máximo:	US\$150.000,00
Plazo máximo:	300 meses
Tasa de interés:	8%

Art. 10.- Los términos y condiciones de los cartera quirografaria e hipotecaria adquirida de los adherentes y jubilados del Fideicomiso de Inversión PUCE podrán ser revisados y modificados mediante resolución del Directorio del Fideicomiso, que implicará directamente la reforma a la Política de Inversiones.

Art. 11.- Dentro de las inversiones nacionales, se considerarán además montos máximos de inversión para bancos nacionales de la siguiente manera:

Para las instituciones y bancos con calificación mínima "AA" el monto de colocación individual llegará hasta el 10% del portafolio total de inversiones del fideicomiso.

Para las instituciones del Estado, el monto de colocación llegará hasta el 30% del portafolio total de inversiones del fideicomiso.

No se podrán hacer inversiones en cooperativas de ahorro y crédito ni mutualistas.

Art. 12.- El portafolio nacional tendrá un perfil de tipo conservador con crecimiento.

Art. 13.- Toda inversión nacional deberá tener un documento legal que la respalde revisado por el abogado asesor del Fideicomiso de Inversión PUCE.

Art. 14.- La fiduciaria deberá entregar un reporte trimestral de la calificación de riesgo de las inversiones nacionales.

### **TÍTULO III DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES**

Art. 15.- Los portafolios financieros internacionales serán administrados discrecionalmente por el o los bancos asesores debidamente calificados por el Directorio, en el exterior, bajo un perfil conservador.

Art. 16.- Trimestralmente deberán el (los) proveedor(es) internacional(es) emitir un informe sobre el portafolio administrado al Fideicomiso de Inversión PUCE para que sea analizado por la Oficina de Jubilación Patronal y las Comisiones de Inversiones y de Riesgos. Las comisiones deberán presentar el respectivo informe para conocimiento del Directorio del Fideicomiso.

Art. 17.- La distribución de los activos para la cartera internacional será hasta un 20% para renta variable y mínimo 80% para renta fija. Este porcentaje podrá modificarse por decisión de las Comisiones de Inversiones y de Riesgos.

Art. 18.- La valoración de las inversiones internacionales será tomada del estado de cuenta mensual de cada proveedor internacional.

Art. 19.- Para las inversiones internacionales se tomará como base la calificación dada por al menos una de las empresas calificadoras de riesgo de prestigio internacional; siendo estas: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. De no existir calificación, el banco internacional será responsable de presentar la documentación legal correspondiente.

Art. 20.- Considerando las condiciones del mercado, el Directorio del Fideicomiso podrá instruir al banco asesor externo la venta o liquidación de inversiones que le convenga por razones técnicas recomendadas por las Comisiones de Inversiones y de Riesgos.

### **TÍTULO III DE OTRAS INVERSIONES**

Art. 21.- El Fideicomiso de Inversión PUCE podrá invertir en proyectos de promoción inmobiliaria. Los proyectos deberán contar con estudios completos de: factibilidad, ingeniería, financieros, de mercado y cumplimiento normativo en general y tener un instrumento viable para la inversión, ya sean acciones, un fideicomiso inmobiliario u otro título valor que el fideicomiso pueda registrar como inversión. El Directorio del Fideicomiso, basado en el informe generado por las Comisiones de Inversiones y de Riesgos, las cuales analizarán los estudios realizados por la Oficina de Jubilación Patronal, podrá aprobar nuevos proyectos de promoción inmobiliaria.

Art. 22.- El Fideicomiso de Inversión PUCE podrá invertir en compra de facturas comerciales pertenecientes a casas comerciales cuyas acciones coticen en las Bolsas de Valores del país, con un plazo máximo de 180 días.

ANEXO - PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO

No. Operación	Instrumento	Emisor	Monto	Tasa Interés (%)	Precio Actual (%)	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Plazo por vencer	Foma Pago Capital	Foma Pago Interés	Mecanismo de negociación	Custodio
532	BONOS	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$19.080,00	6,50	100,00	8/9/2015	1/1/2024	361	Al vencimiento	Mensual	Bursatil	Decvale BCE
732	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$37.685,28	8,00	100,00	1/10/2015	17/6/2029	2327	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
738	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$5.130,89	8,00	100,00	1/10/2015	7/11/2023	307	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
753	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$59.725,95	8,00	100,00	1/10/2015	16/9/2039	6016	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
755	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$107.415,43	8,00	100,00	1/10/2015	30/7/2034	4170	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
762	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$46.121,83	8,00	100,00	1/10/2015	21/5/2029	2301	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
816	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$41.774,34	8,00	100,00	1/10/2015	27/8/2030	2757	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
824	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$53.457,34	8,00	100,00	1/10/2015	12/12/2027	1782	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1164	INTERES CONTRATO DE MUTUO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$34.349,38	8,00	100,11	21/12/2015	15/12/2030	2865	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1284	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$923,27	8,00	100,01	24/3/2016	15/3/2023	75	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1319	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$1.226,85	8,00	100,01	14/4/2016	15/4/2023	105	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1359	INTERES CONTRATO DE MUTUO	ORIGINARSA S.A.	\$73.810,18	8,00	100,07	13/5/2016	15/4/2028	1905	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1409	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$1.910,38	8,00	100,01	26/5/2016	15/5/2023	135	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1490	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$3.188,21	8,00	100,01	8/7/2016	15/7/2023	195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1502	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$3.188,21	8,00	100,01	19/7/2016	15/7/2023	195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1512	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$3.188,25	8,00	100,01	22/7/2016	15/7/2023	195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1521	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$1.179,84	8,00	100,01	29/7/2016	15/7/2023	195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1685	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$4.944,82	8,00	100,02	11/11/2016	15/11/2023	315	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1721	INTERES CONTRATO DE MUTUO	ORIGINARSA S.A.	\$36.157,04	8,00	100,26	14/12/2016	15/11/2041	6795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1722	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$5.376,71	8,00	100,02	14/12/2016	15/12/2023	345	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1729	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$8.704,58	8,00	100,00	11/12/2016	11/12/2026	1411	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1802	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$6.232,16	8,00	100,03	17/2/2017	15/2/2024	405	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1808	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$5.338,96	8,00	100,03	17/2/2017	15/2/2024	405	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1870	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$6.655,62	8,00	100,03	27/3/2017	15/3/2024	435	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1898	INTERES CONTRATO DE MUTUO	ORIGINARSA S.A.	\$39.962,87	8,00	100,27	13/4/2017	15/3/2042	6915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1926	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$7.076,31	8,00	100,03	5/5/2017	15/4/2024	465	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1950	PAGARÉ	ORIGINARSA S.A.	\$6.994,71	8,00	100,03	25/5/2017	15/5/2024	495	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
1953	INTERES CONTRATO DE MUTUO	ORIGINARSA S.A.	\$24.443,17	8,00	100,26	19/5/2017	15/5/2041	6615	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2010	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$30.810,73	8,00	100,00	4/8/2017	4/8/2032	3454	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2070	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$93.960,45	8,00	100,00	21/11/2017	8/11/2032	3548	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2096	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$163.625,78	8,00	100,00	11/12/2017	1/12/2042	7171	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2129	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$10.770,75	8,00	100,34	18/1/2018	18/1/2025	738	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2220	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.166,94	8,00	100,35	5/2/2018	5/2/2025	755	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2226	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$7.445,13	8,00	100,35	15/2/2018	5/2/2025	755	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2241	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$8.933,81	8,00	100,35	22/2/2018	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2242	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$7.817,15	8,00	100,35	22/2/2018	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2246	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$4.624,69	8,00	100,37	1/3/2018	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2248	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.560,64	8,00	100,37	1/3/2018	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2266	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$11.540,04	8,00	100,18	15/3/2018	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2269	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$5.009,92	8,00	100,37	15/3/2018	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2274	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$11.540,09	8,00	100,18	23/3/2018	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2282	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.181,16	8,00	100,08	15/3/2018	15/11/2023	315	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2327	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.952,52	8,00	100,38	19/4/2018	15/4/2025	825	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2332	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$77.368,56	8,00	100,00	15/4/2018	15/2/2028	1845	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2345	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.936,93	8,00	100,19	26/4/2018	15/4/2025	825	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2376	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.542,99	8,00	100,40	17/5/2018	15/5/2025	855	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2386	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$7.143,27	8,00	100,00	15/5/2018	15/5/2026	1215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2397	BONOS	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	\$10.228,00	6,50	100,00	1/5/2018	1/1/2024	361	Al vencimiento	Mensual	Bursatil	Decvale BCE
2434	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$12.741,62	8,00	100,42	21/6/2018	15/6/2025	885	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2447	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$12.722,32	8,00	100,42	28/6/2018	15/6/2025	885	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2455	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.212,88	8,00	100,06	5/7/2018	15/7/2023	195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2467	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.074,62	8,00	100,06	12/7/2018	15/7/2023	195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2478	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$13.153,42	8,00	100,43	12/7/2018	15/7/2025	915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2481	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.445,41	8,00	100,22	19/7/2018	15/7/2025	915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2497	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$45.649,87	8,00	100,00	16/7/2018	16/7/2038	5596	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2510	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.575,59	8,00	100,07	3/8/2018	15/8/2023	225	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2516	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.615,72	8,00	100,22	3/8/2018	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2530	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.464,44	8,00	100,22	9/8/2018	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2562	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$1.286,91	8,00	100,09	13/9/2018	15/9/2023	135	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2568	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$19.108,05	8,00	100,00	13/9/2018	15/12/2033	3945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2576	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.229,82	8,00	100,23	20/9/2018	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2583	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$4.770,58	8,00	100,08	27/9/2018	15/9/2023	255	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2584	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.842,25	8,00	100,23	27/9/2018	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2590	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$5.084,41	8,00	100,47	27/9/2018	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2631	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.160,80	8,00	100,24	25/10/2018	15/10/2025	1005	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2649	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.217,44	8,00	100,24	31/10/2018	15/10/2025	1005	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2660	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.867,38	8,00	100,00	26/10/2018	15/10/2023	285	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2680	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$6.437,83	8,00	100,20	29/11/2018	15/11/2023	315	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2706	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.960,18	8,00	100,26	13/12/2018	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2718	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$15.012,85	8,00	100,52	20/12/2018	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2720	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$5.004,28	8,00	100,52	20/12/2018	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2756	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.875,95	8,00	100,27	31/1/2019	15/1/2026	1095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2767	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$7.846,89	8,00	100,28	14/2/2019	15/2/2026	1125	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2798	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$10.704,58	8,00	100,28	7/3/2019	15/3/2026	1155	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2836	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.778,31	8,00	100,14	21/3/2019	15/3/2024	435	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2864	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.045,94	8,00	100,00	1/3/2019	15/10/2023	285	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2866	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$16.092,11	8,00	100,58	28/3/2019	15/3/2026	1155	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2899	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$56.098,19	8,00	100,00	25/4/2019	15/4/2044	7665	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2917	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$16.776,66	8,00	100,30	9/5/2019	15/5/2026	1215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2919	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$16.776,66	8,00	100,30	9/5/2019	15/5/2026	1215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
2929	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$165.786,27	8,00								

ANEXO - PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO

No. Operación	Instrumento	Emisor	Monto	Tasa Interés (%)	Precio Actual (%)	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Plazo por vencer	Foma Pago Capital	Foma Pago Interés	Mecanismo de negociación	Custodio
3126	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$6.273,06	8,00	100,00	15/9/2019	15/6/2025	885	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3130	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$4.456,10	8,00	100,00	21/8/2019	15/10/2023	285	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3133	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$13.291,31	8,00	100,00	15/9/2019	15/5/2034	4095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3135	PAGARÉ	ARQUITECH S.A.	\$1.230,40	8,00	100,20	26/9/2019	15/9/2024	615	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3183	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$7.414,63	8,00	100,35	17/10/2019	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3234	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$3.058,87	8,00	100,11	5/11/2019	15/10/2023	285	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3273	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$2.585,37	8,00	100,12	21/11/2019	15/11/2023	315	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3274	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$18.885,16	8,00	100,37	21/11/2019	15/11/2026	1395	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3281	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$18.856,40	8,00	100,37	28/11/2019	15/11/2026	1395	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3284	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$18.856,40	8,00	100,37	28/11/2019	15/11/2026	1395	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3291	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.426,13	16,06	103,56	29/11/2019	20/8/2024	590	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3312	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.443,16	16,06	102,91	30/11/2019	6/6/2024	516	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3332	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$9.633,65	8,00	100,37	12/12/2019	15/12/2026	1425	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3339	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.225,06	8,00	100,38	18/12/2019	15/12/2026	1425	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3348	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$19.242,29	8,00	100,38	18/12/2019	15/12/2026	1425	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3352	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$1.145.843,84	8,00	100,26	13/12/2019	15/9/2026	1335	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3353	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$1.031.277,59	8,00	100,26	26/12/2019	15/9/2026	1335	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3380	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$4.118,25	16,06	101,39	22/1/2020	31/8/2023	240	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3399	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$747,49	8,00	100,25	30/1/2020	15/1/2025	735	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3434	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.905,01	8,00	100,40	20/2/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3439	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.905,32	8,00	100,40	28/2/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3440	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$11.434,27	8,00	100,40	28/2/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3441	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.905,32	8,00	100,40	28/2/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3447	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$5.855,91	8,00	100,16	28/2/2020	15/2/2024	405	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3456	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$24.653,19	8,00	100,00	14/2/2020	15/3/2030	2595	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3457	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$101.780,95	8,00	100,00	11/2/2020	15/7/2036	4875	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3470	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$10.120,76	8,00	100,41	19/3/2020	15/3/2027	1515	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3526	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$4.201,49	8,00	100,00	15/6/2020	15/6/2025	885	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3530	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$17.338,86	8,00	100,00	15/6/2020	15/6/2027	1605	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3531	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$9.656,01	8,00	100,00	15/6/2020	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3540	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$18.471,17	8,00	100,00	15/6/2020	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3546	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$16.254,49	8,00	100,00	15/6/2020	15/6/2027	1605	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3547	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.950,63	8,00	100,00	15/6/2020	15/1/2026	1095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3574	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$10.238,68	8,00	100,00	15/6/2020	15/6/2027	1605	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3581	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$7.937,98	8,00	100,00	15/6/2020	15/4/2025	825	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3602	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.521,01	8,00	100,00	15/6/2020	15/12/2023	345	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3626	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.402,41	8,00	100,00	15/6/2020	15/6/2027	1605	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3647	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$113.403,72	8,00	100,00	15/6/2020	15/3/2044	7635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3690	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$169.134,38	8,00	100,00	10/7/2020	15/7/2045	8115	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3712	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.444,68	8,00	100,00	15/7/2020	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3719	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$526,08	8,00	100,00	15/7/2020	15/2/2023	45	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3739	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.056,19	8,00	100,00	15/7/2020	15/7/2025	915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3744	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.517,15	8,00	100,00	15/7/2020	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3756	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$17.079,56	8,00	100,00	15/7/2020	15/6/2026	1245	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3768	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$177.258,83	8,00	100,00	15/7/2020	15/8/2044	7785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3777	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$77.970,28	8,00	100,00	15/7/2020	15/9/2042	7095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3786	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$22.371,02	8,00	100,00	15/7/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3790	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$67.276,50	8,00	100,00	15/7/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3818	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$759,45	8,00	100,34	13/8/2020	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3824	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.855,28	8,00	100,34	13/8/2020	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3828	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$190.488,62	8,00	100,00	1/8/2020	15/2/2043	7245	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3850	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$4.866,10	8,00	100,00	15/8/2020	15/8/2027	1665	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3862	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.937,02	8,00	100,00	15/8/2020	15/8/2027	1665	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3870	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.490,87	8,00	100,00	15/8/2020	15/1/2027	1455	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3877	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$17.779,99	8,00	100,00	15/8/2020	15/8/2026	1305	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3882	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.860,00	8,00	100,34	27/8/2020	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3888	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.781,73	8,00	100,00	1/8/2020	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3893	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.795,05	8,00	100,00	1/8/2020	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3902	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.588,90	8,00	100,00	1/8/2020	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3904	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$39.829,42	8,00	100,00	1/8/2020	15/8/2039	5925	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3905	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$2.041,27	16,06	101,25	24/8/2020	30/6/2023	180	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3908	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$4.125,56	15,00	102,42	24/8/2020	12/4/2024	462	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3909	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.016,86	16,06	103,75	24/8/2020	31/7/2024	570	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3912	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.644,16	8,00	100,00	31/8/2020	15/1/2026	1095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3931	BONOS INTERNACIONALES	REPUBLIC ECUADOR	\$37.395,98	0,50	41,19	31/8/2020	31/7/2040	6330	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
3932	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.131,68	8,00	100,48	10/9/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3955	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.431,23	8,00	100,36	11/10/2020	15/10/2025	1005	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3958	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$22.631,54	8,00	100,48	11/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3962	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$24.745,46	8,00	100,50	1/9/2020	15/12/2032	3585	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3969	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.773,98	8,00	100,00	15/9/2020	15/4/2026	1185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
3972	BONOS INTERNACIONALES	REPUBLIC ECUADOR	\$8.420,69	0,00	39,35	1/9/2020	31/7/2030	2730	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
4163	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.194,13	16,06	100,00	1/10/2020	11/5/2024	491	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4164	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.946,33	16,06	100,00	1/10/2020	11/5/2024	491	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4170	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.501,60	16,06	100,00	1/10/2020	20/10/2024	650	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4172	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$18.566,10	8,00	100,36	8/10/2020	15/10/2025	1005	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4174	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.656,87	8,00	100,00	1/9/2020	15/8/2026	1305	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4188	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$17.102,39	8,00	100,00	1/9/2020	15/8/2027	1665	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4193	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$25.519,36	8,00	100,00	1/9/2020	15/8/2028	2025	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4197	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.727,17	8,00	100,00	1/9/2020	15/8/2027	1665	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4198	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.716,13	8,00	100,00	1/9/2020	15/8/2026	1305	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4205	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$95.491,20	8,00	100,00	1/9/2020	15/9/2041	6735	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4206	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$3.608,63	8,00	100,00	3/9/2020	15/8/2023	225	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4207	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$29.526,33	8,00	100,00	8/9/2020	15/4/2027	1545	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4290	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.333,09	16,06	100,00	1/10/2020	5/10/2024	635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4291	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.033,38	16,06	100,00	1/10/2020	20/9/2024	620	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4312	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.723,91	8,00	100,00	15/10/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4313	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.726,89	8,00	100,00	15/10/2020	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4314	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.497,62	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4315	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.035,72	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2023	255	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4322	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.9									

ANEXO - PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO

No. Operación	Instrumento	Emisor	Monto	Tasa Interés (%)	Precio Actual (%)	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Plazo por vencer	Foma Pago Capital	Foma Pago Interés	Mecanismo de negociación	Custodio
4343	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$8.285,90	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4346	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$11.150,54	8,00	100,00	15/10/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4350	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.056,18	8,00	100,00	15/10/2020	15/7/2025	915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4351	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$18.813,34	8,00	100,00	15/10/2020	15/11/2026	1395	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4353	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.248,46	8,00	100,00	15/10/2020	15/1/2027	1455	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4358	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$96.609,15	8,00	100,00	15/10/2020	15/7/2033	3795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4360	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.119,34	8,00	100,00	15/10/2020	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4363	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.366,62	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4364	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.924,43	8,00	100,00	15/10/2020	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4369	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.590,65	8,00	100,00	15/10/2020	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4376	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$50.902,97	8,00	100,00	15/10/2020	15/8/2034	4185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4379	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$18.126,73	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2026	1335	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4380	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.434,22	8,00	100,00	15/10/2020	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4386	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.425,96	8,00	100,00	15/10/2020	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4390	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.741,85	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4391	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$856,59	8,00	100,00	15/10/2020	15/2/2023	45	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4393	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.497,62	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4396	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$9.798,39	8,00	100,00	15/10/2020	15/7/2026	1275	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4401	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.827,78	8,00	100,00	15/10/2020	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4410	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$75.335,41	8,00	100,00	15/10/2020	15/8/2037	5265	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4411	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$8.362,92	8,00	100,00	15/10/2020	15/5/2026	1215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4415	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$9.095,74	8,00	100,00	15/10/2020	15/1/2027	1455	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4416	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.807,05	8,00	100,00	15/10/2020	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4417	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$9.134,66	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2024	615	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4418	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$111.462,16	8,00	100,00	15/10/2020	15/12/2042	7185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4432	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.586,64	8,00	100,00	15/10/2020	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4433	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$24.054,31	8,00	100,00	15/10/2020	15/10/2027	1725	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4435	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.382,14	8,00	100,00	15/10/2020	15/4/2027	1545	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4438	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$21.470,30	8,00	100,00	15/10/2020	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4444	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$7.003,20	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2024	615	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4451	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$32.049,29	8,00	100,00	15/10/2020	15/12/2027	1785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4453	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$125.522,33	8,00	100,00	15/10/2020	15/12/2039	6105	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4455	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$8.194,92	8,00	100,00	15/10/2020	15/3/2024	435	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4457	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.296,55	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2023	255	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4460	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.159,07	8,00	100,00	15/10/2020	15/1/2026	1095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4461	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.556,85	8,00	100,00	15/10/2020	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4465	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.358,71	8,00	100,00	15/10/2020	15/6/2026	1245	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4466	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.926,67	8,00	100,00	15/10/2020	15/8/2026	1305	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4467	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$8.295,92	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4469	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$82.452,97	8,00	100,00	15/10/2020	15/8/2041	6705	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4473	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$919,92	8,00	100,00	15/10/2020	15/4/2023	105	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4477	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$21.915,55	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4482	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.060,36	8,00	100,00	15/10/2020	15/10/2023	285	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4486	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$14.582,69	8,00	100,00	15/10/2020	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4487	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.159,47	8,00	100,00	15/10/2020	15/3/2027	1515	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4491	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.190,40	8,00	100,00	15/10/2020	15/4/2027	1545	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4499	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$6.217,71	8,00	100,38	12/11/2020	15/11/2025	1035	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4500	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$5.108,87	8,00	100,29	12/11/2020	15/11/2024	675	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4501	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.545,55	8,00	100,00	15/11/2020	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4502	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.314,11	8,00	100,00	15/11/2020	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4504	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$43.029,24	8,00	100,00	15/11/2020	15/2/2043	7245	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4506	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.204,45	8,00	100,00	15/11/2020	15/10/2024	645	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4508	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$953,09	8,00	100,00	15/11/2020	15/8/2023	225	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4518	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$9.206,53	8,00	100,00	15/11/2020	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4520	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$9.202,53	8,00	100,00	15/11/2020	15/4/2024	465	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4523	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.056,26	8,00	100,00	15/11/2020	15/7/2025	915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4525	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$33.219,02	8,00	100,00	15/11/2020	15/1/2040	6135	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4530	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$81.835,51	8,00	100,00	15/11/2020	15/1/2039	5775	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4531	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$43.717,66	8,00	100,00	15/11/2020	15/1/2040	6135	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4534	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.090,98	8,00	100,00	15/11/2020	15/12/2026	1425	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4535	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.772,77	8,00	100,00	15/11/2020	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4536	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$18.082,58	8,00	100,00	15/11/2020	15/7/2026	1275	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4548	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.653,48	8,00	100,00	15/11/2020	15/3/2024	435	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4549	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$40.475,87	8,00	100,00	15/11/2020	15/2/2036	4725	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4552	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$20.726,31	8,00	100,00	15/11/2020	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4555	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$42.251,44	8,00	100,00	15/11/2020	15/2/2034	4005	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4557	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$80.192,57	8,00	100,00	15/11/2020	15/10/2033	3985	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4558	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$102.376,12	8,00	100,00	15/11/2020	15/8/2040	6345	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4559	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$21.792,58	8,00	100,00	15/11/2020	15/8/2027	1665	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4563	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$13.640,14	8,00	100,00	15/11/2020	15/4/2026	1185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4569	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.794,70	8,00	100,00	15/11/2020	15/6/2026	1245	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4571	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$97.495,35	8,00	100,00	15/11/2020	15/5/2030	2655	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4577	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$3.379.741,57	8,00	100,36	23/11/2020	25/9/2027	1705	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4579	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.125,13	8,00	100,00	15/11/2020	15/7/2023	195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4589	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.314,83	16,06	103,71	27/11/2020	20/1/2025	740	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4590	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$4.146,72	16,06	101,18	27/11/2020	30/6/2023	180	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4591	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.253,23	16,06	101,66	27/11/2020	30/11/2023	330	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4593	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$391,32	16,06	100,26	30/11/2020	30/1/2023	30	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4594	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.447,08	16,06	101,80	30/11/2020	29/12/2023	359	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4602	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.318,56	8,00	100,00	2/12/2020	15/2/2026	1125	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4606	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$4.003,96	8,00	100,00	15/11/2020	15/12/2024	705	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4610	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$14.928,62	8,00	100,00	30/11/2020	15/1/2025	735	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4611	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$171.267,34	4,00	100,00	16/12/2020	15/12/2045	8265	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4613	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.594,71	8,00	100,51	17/12/2020	15/12/2027	1785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4614	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.409,74	8,00	100,00	15/12/2020	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4615	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$29.621,79	8,00	100,00	11/2/2020	15/6/2028	1935	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4621	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$9.736,31	8,00	100,40	23/12/2020	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4632	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.119,15	16,06	101,50	30/12/2020	19/11/2023	319	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4635	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$15.702,03	8,00	100,52	7/1/2021	15/1/2028	1815				

**ANEXO - PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO**

No. Operación	Instrumento	Emisor	Monto	Tasa Interés (%)	Precio Actual (%)	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Plazo por vencer	Foma Pago Capital	Foma Pago Interés	Mecanismo de negociación	Custodio
4687	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$134.193,62	8,00	100,00	19/2/2021	15/2/2046	8325	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4688	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$132.331,04	8,00	100,00	22/2/2021	15/2/2046	8325	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4701	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$11.809,46	8,00	100,00	28/2/2021	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4713	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.859,32	16,06	103,29	4/3/2021	27/1/2025	747	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4714	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.288,49	16,06	100,99	4/3/2021	5/7/2023	185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4716	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$148.898,32	8,00	100,00	12/3/2021	15/3/2046	8355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4721	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$174.451,25	4,00	100,00	22/3/2021	15/3/2046	8355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4723	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.515,64	8,00	100,00	25/3/2021	15/7/2025	915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4729	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.804,16	8,00	100,00	1/3/2021	15/1/2024	375	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4734	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$26.525,42	8,00	100,00	15/3/2021	15/4/2026	1185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4746	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$166.541,73	8,00	100,00	13/4/2021	15/4/2042	8945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4751	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$14.515,72	8,00	100,46	15/4/2021	15/4/2026	1185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4762	BONOS	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$1.199.513,15	7,13	100,00	22/4/2021	5/4/2026	1175	Al vencimiento	Mensual	Bursatil	Decevale BCE
4766	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$141.087,78	4,00	100,00	3/5/2021	15/5/2046	8415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4775	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$20.677,61	8,00	100,58	6/5/2021	15/5/2028	1935	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4785	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$7.836,38	8,00	100,00	15/4/2021	15/11/2030	2835	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4793	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$21.406,87	8,00	100,59	27/5/2021	15/5/2028	1935	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4794	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$12.349,96	8,00	100,58	27/5/2021	15/5/2028	1935	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4797	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$10.931,41	8,00	100,48	27/5/2021	15/5/2026	1215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4800	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.101,09	16,06	102,97	31/5/2021	17/7/2024	557	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4804	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$24.813,14	8,00	100,58	6/5/2021	15/5/2028	1935	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4813	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$137.194,61	8,00	100,00	10/6/2021	15/6/2046	8445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4814	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$5.310,22	8,00	100,00	31/5/2021	15/4/2025	825	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4815	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$182.272,83	8,00	100,00	21/6/2021	15/6/2046	8445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4817	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.123,43	8,00	100,42	24/6/2021	15/6/2025	885	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4834	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$4.642,23	16,06	100,59	30/6/2021	13/5/2023	133	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4835	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.255,14	16,06	103,78	30/6/2021	30/4/2025	840	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4838	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.819,29	8,00	100,00	17/7/2021	15/11/2035	4635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4840	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$6.830,35	8,00	100,62	29/7/2021	15/7/2028	1995	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4842	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$25.297,37	8,00	100,62	29/7/2021	15/7/2028	1995	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4845	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$3.616,89	16,06	100,61	23/7/2021	27/5/2023	147	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4849	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$25.729,56	8,00	100,62	5/8/2021	15/8/2028	2025	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4850	BONOS	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$897.783,50	7,13	100,00	6/8/2021	5/4/2026	1175	Al vencimiento	Mensual	Bursatil	Decevale BCE
4852	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$197.656,61	8,00	100,00	15/7/2021	15/11/2042	7155	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4859	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$4.937,22	8,00	100,45	12/8/2021	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4861	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$913,04	8,00	100,41	19/8/2021	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4863	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$25.657,48	8,00	100,63	19/8/2021	15/8/2028	2025	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4870	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$22.178,27	8,00	100,58	15/8/2021	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4878	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.427,85	16,06	102,91	31/8/2021	20/3/2024	440	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4885	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$21.632,31	8,00	100,64	16/9/2021	15/9/2028	2055	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4888	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.055,441,88	8,00	100,40	15/9/2021	15/9/2026	1335	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4890	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$134.132,18	8,00	104,91	21/9/2021	15/9/2046	8535	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4891	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$3.622,27	8,00	100,48	23/9/2021	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4892	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$84.718,62	8,00	100,00	24/9/2021	15/9/2046	8535	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4896	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$13.004,55	8,00	100,48	30/9/2021	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4897	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$45.875,82	8,00	100,00	15/9/2021	15/4/2045	8025	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4899	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.194,05	8,00	100,00	30/9/2021	15/8/2023	225	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4900	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.329,00	16,06	102,47	30/9/2021	29/11/2024	688	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4903	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$16.791,68	8,00	100,00	23/9/2021	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4910	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$112.708,94	8,00	100,00	8/9/2021	8/10/2038	5678	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4912	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.255,48	8,00	100,00	15/10/2021	15/1/2026	1095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4915	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.820,21	8,00	100,62	21/10/2021	15/10/2027	1725	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4916	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.530,12	8,00	100,24	21/10/2021	15/10/2023	285	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4918	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$7.975,62	8,00	100,39	21/10/2021	15/10/2024	645	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4922	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$24.837,08	8,00	100,90	28/10/2021	15/10/2046	8565	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4924	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$7.233,24	8,00	100,57	28/10/2021	15/10/2026	1365	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4925	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$1.361,43	8,00	100,66	28/10/2021	15/10/2028	2085	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4927	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$12.488,98	8,00	100,00	18/10/2021	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4929	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.491,74	8,00	100,00	20/10/2021	15/1/2026	1095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4932	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.923,40	16,06	107,96	27/10/2021	20/4/2026	1190	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4933	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.563,55	16,06	108,95	27/10/2021	20/7/2026	1280	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4939	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.068,48	8,00	100,00	22/10/2021	15/4/2024	465	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4945	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$8.812,82	8,00	100,00	29/10/2021	15/8/2024	585	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4947	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$13.294,55	8,00	100,67	11/11/2021	15/11/2028	2115	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4952	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$26.556,68	8,00	100,67	18/11/2021	15/11/2028	2115	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4953	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.081,80	8,00	100,67	18/11/2021	15/11/2028	2115	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4957	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.301,03	8,00	100,00	9/11/2021	15/12/2023	345	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4959	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$6.980,56	8,00	100,00	10/11/2021	15/10/2025	1005	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4962	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$2.138,58	16,06	100,56	16/11/2021	5/4/2023	95	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4963	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$22.131,29	8,00	100,68	25/11/2021	15/11/2028	2115	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4973	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$1.017,06	8,00	100,00	12/11/2021	15/11/2023	315	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4978	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$79.612,45	8,00	100,00	11/11/2021	15/2/2033	3645	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4979	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$22.375,76	8,00	100,68	2/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4980	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.284,96	8,00	100,53	2/12/2021	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4981	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$8.979,82	8,00	100,68	2/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4984	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$37.713,56	8,00	100,00	1/11/2021	15/8/2035	4545	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4985	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.370,36	8,00	100,69	9/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4986	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$26.851,78	8,00	100,69	9/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4987	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$26.898,84	8,00	100,69	9/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4988	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$25.111,01	8,00	100,60	9/12/2021	15/12/2026	1425	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4989	BONOS INTERNACIONALES	CWALT 2005-3211 A10	\$11.973,24	5,50	54,14	25/11/2021	25/8/2035	4555	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
4990	BONOS INTERNACIONALES	CSMC 2006-2 4A7	\$22.084,63	5,75	67,44	25/11/2021	25/3/2036	4765	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
4991	BONOS INTERNACIONALES	WMALT 2006-5 2CB9	\$4.612,86	6,25	68,96	25/11/2021	25/7/2036	4885	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
4993	BONOS INTERNACIONALES	RAST 2006-A8 1A5	\$5.420,25	6,25	60,63	25/11/2021	25/8/2036	4915	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
4994	BONOS INTERNACIONALES	CWHL 2006-13 1A16	\$4.755,91	6,25	44,15	25/11/2021	25/9/2036	4945	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
4996	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$21.714,49	8,00	100,00	1/11/2021	15/9/2028	2055	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4998	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$2.043,40	8,00	100,00	1/11/2021	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
4999	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$17.306,24	8,00	100,00	1/11/2021	15/4/2027	1545	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5001	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$23.320,04	8,00	100,00	1/11/2021	15/12/2027	1				

ANEXO - PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO

No. Operación	Instrumento	Emisor	Monto	Tasa Interés (%)	Precio Actual (%)	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Plazo por vencer	Foma Pago Capital	Foma Pago Interés	Mecanismo de negociación	Custodio
5011	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$26.891,54	8,00	100,00	15/11/2021	15/9/2031	3135	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5012	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$19.032,38	8,00	100,00	15/11/2021	15/6/2028	1965	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5013	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$26.025,01	8,00	100,00	15/11/2021	15/4/2031	2985	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5014	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.096,93	8,00	100,00	15/11/2021	15/2/2029	2205	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5016	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$16.573,31	8,00	100,00	15/11/2021	15/1/2029	2175	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5022	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$2.607,40	8,00	100,30	16/12/2021	15/12/2023	345	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5023	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.426,28	8,00	100,69	16/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5024	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$26.858,18	8,00	100,69	16/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5025	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$23.277,04	8,00	100,69	16/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5026	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$22.634,27	8,00	100,65	16/12/2021	15/12/2027	1785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5027	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$48.460,24	8,00	100,00	17/12/2021	15/12/2036	5025	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5029	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$26.853,14	8,00	100,69	20/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5030	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$26.853,14	8,00	100,69	20/12/2021	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5031	PAGARÉ	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	\$15.949,35	8,00	100,00	21/12/2021	15/12/2027	1785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5035	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.640,23	16,06	100,91	28/12/2021	5/8/2023	215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5037	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.604,58	16,06	101,13	28/12/2021	5/9/2023	245	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5040	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.384,71	16,06	105,96	28/12/2021	24/12/2025	1074	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5041	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$15.569,55	16,06	107,93	28/12/2021	5/5/2026	1205	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5043	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.632,09	16,06	103,61	28/12/2021	20/6/2024	530	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5047	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.211,81	14,00	103,65	28/12/2021	20/7/2025	920	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5048	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.784,84	16,06	106,49	28/12/2021	20/7/2025	920	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5049	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$15.701,12	16,06	106,58	28/12/2021	25/1/2026	1105	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5051	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.147,03	16,06	107,89	28/12/2021	20/5/2026	1220	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5052	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.976,58	16,06	107,75	28/12/2021	20/5/2026	1220	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5055	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.681,43	14,50	101,40	28/12/2021	5/10/2023	275	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5059	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.278,31	16,06	109,26	28/12/2021	20/8/2026	1310	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5061	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.150,49	16,06	109,61	28/12/2021	16/9/2026	1336	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5062	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$25.136,06	16,06	110,24	28/12/2021	20/10/2026	1370	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5072	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.621,43	16,06	106,36	28/12/2021	30/4/2026	1200	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5074	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.741,62	16,06	107,13	28/12/2021	20/3/2026	1160	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5077	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.218,63	16,06	109,44	28/12/2021	31/8/2026	1320	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5078	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.213,51	15,20	100,73	28/12/2021	20/11/2024	680	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5079	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.828,19	14,50	103,80	28/12/2021	20/11/2024	680	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
5080	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.129,92	16,06	104,96	28/12/2021	31/5/2025	870	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26584	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.858,79	8,00	100,71	13/1/2022	15/1/2029	2175	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26601	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$27.165,90	8,00	100,71	13/1/2022	15/1/2029	2175	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26642	PAGARÉ	ARQUITEX S.A.	\$33,88	8,00	100,00	31/1/2022	15/1/2023	15	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26648	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$1.314,51	8,00	100,64	3/2/2022	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26684	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$41.855,94	14,99	108,73	19/1/2022	20/8/2026	1310	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26685	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$22.505,85	14,50	107,57	19/1/2022	28/11/2026	1408	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26686	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$13.715,33	8,00	100,73	17/2/2022	15/2/2029	2205	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26687	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$4.109,69	8,00	100,59	17/2/2022	15/2/2026	1125	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26704	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.399,32	8,00	100,00	15/1/2022	15/11/2031	3195	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26707	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.638,97	16,06	100,89	18/1/2022	5/8/2023	215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26741	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$27.819,17	8,00	100,74	3/3/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26742	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$25.964,60	8,00	100,74	3/3/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26743	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$23.415,74	8,00	100,00	15/2/2022	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26744	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$14.065,70	8,00	100,51	24/2/2022	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26752	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.750,51	16,06	104,95	25/2/2022	20/10/2024	650	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26756	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.284,92	16,06	109,08	25/2/2022	23/8/2026	1313	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26757	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.916,29	15,75	109,26	25/2/2022	16/10/2026	1366	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26758	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$30.482,79	16,06	109,66	25/2/2022	20/11/2026	1400	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26759	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$27.441,49	8,00	100,73	24/2/2022	15/2/2029	2205	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26760	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$27.441,49	8,00	100,73	24/2/2022	15/2/2029	2205	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26761	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$82.491,54	8,00	100,00	15/2/2022	15/6/2040	6285	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26761	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$11.703,15	8,00	100,00	28/2/2022	15/2/2027	1485	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26762	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$98.502,36	8,00	100,00	28/2/2022	15/3/2038	5475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26801	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$40.648,12	8,00	100,00	8/3/2022	15/6/2037	5205	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26828	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$20.207,81	8,00	100,75	24/3/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26829	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.412,74	8,00	100,75	24/3/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26830	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.605,80	8,00	100,75	24/3/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26831	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$2.405,92	8,00	100,54	24/3/2022	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26832	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$3.880,58	8,00	100,54	24/3/2022	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26861	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$93.616,12	8,00	100,00	22/3/2022	15/12/2042	7185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26881	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.047,02	8,00	100,62	31/3/2022	15/3/2026	1155	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26882	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.489,05	8,00	100,75	31/3/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26883	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.640,12	8,00	100,75	31/3/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26884	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$19.290,58	8,00	100,62	31/3/2022	15/3/2026	1155	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26901	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.888,46	8,00	100,76	7/4/2022	15/4/2029	2265	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26902	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.301,09	8,00	100,00	15/3/2022	15/4/2031	2985	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26903	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$28.367,20	8,00	100,00	15/3/2022	15/5/2032	3375	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26904	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$1.673,95	8,00	100,00	31/3/2022	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26906	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$17.100,96	14,50	103,66	21/3/2022	20/11/2024	680	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26907	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.632,71	16,06	107,61	21/3/2022	20/5/2026	1220	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26908	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.317,50	13,99	106,29	21/3/2022	20/11/2026	1400	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26911	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.775,24	13,99	106,54	21/3/2022	24/12/2026	1434	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26912	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.552,35	13,99	106,44	21/3/2022	5/12/2026	1415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26921	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.656,51	13,99	101,66	25/3/2022	20/12/2023	350	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26928	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.153,01	15,00	108,78	31/3/2022	20/11/2024	680	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26929	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.941,00	14,00	106,22	31/3/2022	20/11/2026	1400	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26930	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.920,70	13,99	103,43	31/3/2022	26/12/2024	716	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26931	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.022,11	16,06	105,53	31/3/2022	29/11/2024	689	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26933	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$15.532,12	14,00	102,32	4/3/2022	5/3/2025	785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26941	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$3.612,61	8,00	100,64	14/4/2022	15/4/2026	1185	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26942	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$171,41	8,00	100,17	14/4/2022	15/4/2023	105	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26961	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.288,96	8,00	100,77	21/4/2022	15/4/2029	2265	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26962	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$15.211,52	8,00	100,77	21/4/2022	15/4/2029	2265	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
26963	OBLIGACIONES	CEDAL S.A.	\$5.920,00	9,26	100,00	31/3/2022	21/2/2023	51	Semestral	Mensual	Bursatil	Decavate
26981	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$124.051,13	8,00	100,84	26/4/2022	15/4/2033	3705	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27002	PAGARÉ	MEJIA GOMEZ GABRIELA PAULINA	\$89.748,15	8,00	100,00</							

ANEXO - PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO

No. Operación	Instrumento	Emisor	Monto	Tasa Interés (%)	Precio Actual (%)	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Plazo por vencer	Foma Pago Capital	Foma Pago Interés	Mecanismo de negociación	Custodio
27042	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$2.051.54	8,00	100,00	19/4/2022	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27043	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$9.262,30	8,00	100,77	28/4/2022	15/4/2029	2265	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27061	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.695,41	8,00	100,00	15/4/2022	15/7/2028	1995	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27062	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$20.382,66	8,00	100,00	14/4/2022	15/3/2027	1515	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27081	PAGARÉ	MEJIA GOMEZ GABRIELA PAULINA	\$146.904,28	8,00	100,00	12/5/2022	15/5/2037	5175	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27082	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$3.516,36	8,00	100,67	12/5/2022	15/5/2026	1215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27101	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.136,67	16,06	103,05	13/5/2022	20/1/2024	380	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27102	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.667,23	13,99	106,69	13/5/2022	20/1/2027	1460	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27103	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$2.126,05	15,60	100,23	13/5/2022	2/5/2023	122	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27104	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.195,43	13,99	106,64	13/5/2022	1/5/2027	1561	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27105	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$15.962,72	13,99	106,99	13/5/2022	2/5/2027	1562	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27122	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$26.422,39	8,00	100,79	19/5/2022	15/5/2029	2295	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27123	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.367,70	8,00	100,72	19/5/2022	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27124	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$26.364,10	8,00	100,67	19/5/2022	15/5/2026	1215	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27141	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$10.891,35	8,00	100,73	26/5/2022	15/5/2027	1575	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27142	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$28.255,90	8,00	100,79	26/5/2022	15/5/2029	2295	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27143	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$13.649,35	8,00	100,61	26/5/2022	15/5/2025	855	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27145	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$2.528,89	15,06	101,71	20/5/2022	13/11/2023	313	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27146	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$11.621,79	16,06	102,54	20/5/2022	20/12/2023	350	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27147	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.743,94	13,99	103,51	20/5/2022	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27148	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.569,85	13,99	104,51	20/5/2022	16/1/2026	1096	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27149	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$3.851,98	13,99	104,64	20/5/2022	20/1/2026	1100	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27150	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.085,04	13,99	105,50	20/5/2022	1/5/2027	1561	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27154	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.101,50	13,99	101,46	20/5/2022	26/12/2023	356	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27155	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.539,78	13,99	102,89	20/5/2022	20/12/2024	710	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27156	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.112,72	16,06	105,20	20/5/2022	1/5/2025	841	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27157	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.572,04	13,99	103,35	20/5/2022	2/5/2025	842	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27158	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.571,68	16,06	107,45	20/5/2022	20/12/2025	1070	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27159	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$15.316,67	16,06	108,95	20/5/2022	20/10/2026	1370	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27160	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.314,70	16,06	109,43	20/5/2022	20/11/2026	1400	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27161	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.546,57	15,00	108,30	20/5/2022	20/11/2026	1400	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27162	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.715,97	13,99	105,57	20/5/2022	20/12/2026	1430	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27163	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$11.375,97	16,06	109,95	20/5/2022	20/12/2026	1430	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27164	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.344,91	13,99	101,71	20/5/2022	2/5/2024	482	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27165	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.688,08	13,99	105,95	20/5/2022	20/1/2027	1460	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27166	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.733,42	13,99	105,95	20/5/2022	20/1/2027	1460	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27167	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.061,26	13,99	106,33	20/5/2022	20/2/2027	1490	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27169	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.187,32	13,99	106,32	20/5/2022	20/2/2027	1490	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27170	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.096,83	15,60	109,91	20/5/2022	3/1/2027	1443	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27171	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$18.051,39	8,00	100,00	11/5/2022	15/8/2026	1305	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27173	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.311,05	8,00	100,00	18/5/2022	15/12/2024	705	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27182	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.156,05	13,99	101,12	31/5/2022	20/8/2023	230	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27183	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.556,60	13,99	105,29	31/5/2022	20/2/2026	1130	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27184	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.863,30	15,60	110,64	31/5/2022	20/2/2027	1490	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27186	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$2.103,54	8,00	100,80	2/6/2022	15/6/2029	2325	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27187	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$25.946,79	8,00	100,74	2/6/2022	15/6/2027	1605	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27188	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$27.800,15	8,00	100,74	2/6/2022	15/6/2027	1605	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27189	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.062,39	8,00	100,80	3/6/2022	15/6/2029	2325	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27190	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.265,55	8,00	100,62	3/6/2022	15/6/2025	865	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27221	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.571,20	8,00	100,00	31/5/2022	15/3/2028	1875	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27241	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.390,71	8,00	100,00	27/5/2022	15/11/2027	1755	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27261	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$110.919,24	8,00	100,00	13/6/2022	15/2/2039	5805	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27281	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$28.595,93	8,00	100,81	16/6/2022	15/6/2029	2325	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27282	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$25.333,30	8,00	100,75	16/6/2022	15/6/2027	1605	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27283	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.821,39	8,00	100,81	16/6/2022	15/6/2029	2325	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27301	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$121.520,02	8,00	100,00	20/6/2022	15/6/2047	8805	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27321	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.383,71	16,06	108,69	14/6/2022	20/1/2026	1100	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27322	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$20.067,87	13,99	106,97	14/6/2022	20/2/2027	1490	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27324	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.307,66	13,99	106,93	14/6/2022	20/2/2027	1490	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27326	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.688,08	8,00	100,53	23/6/2022	15/6/2024	525	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27341	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$6.925,80	8,00	100,00	30/6/2022	15/3/2024	435	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27361	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.809,33	8,00	100,82	7/7/2022	15/7/2029	2355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27362	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$12.136,60	8,00	100,56	7/7/2022	15/7/2024	555	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27363	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.252,89	8,00	100,82	7/7/2022	15/7/2029	2355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27364	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.252,89	8,00	100,82	7/7/2022	15/7/2029	2355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27365	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$28.879,39	8,00	100,82	7/7/2022	15/7/2029	2355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27381	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$4.500.000,00	8,00	100,00	13/7/2022	13/10/2026	1363	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27382	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$178.011,49	4,00	100,00	15/7/2022	15/3/2046	8355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27383	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$68.880,31	8,00	100,00	15/7/2022	15/7/2042	7035	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27401	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$178.590,41	4,00	100,00	15/7/2022	15/4/2046	8385	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27404	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$158.408,37	4,00	100,00	15/7/2022	15/10/2046	8665	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27406	PAGARÉ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR	\$175.438,40	4,00	100,00	15/7/2022	15/1/2047	8655	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27408	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$4.958,39	8,00	100,83	21/7/2022	15/7/2029	2355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27409	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$19.254,78	8,00	100,83	21/7/2022	15/7/2029	2355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27410	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.765,60	8,00	100,78	21/7/2022	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27411	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.567,99	8,00	100,78	21/7/2022	15/7/2027	1635	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27412	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$20.956,62	8,00	100,81	21/7/2022	15/7/2028	1995	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27413	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.605,65	8,00	100,83	21/7/2022	15/7/2029	2355	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27414	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$3.071,66	8,00	100,00	15/7/2022	15/3/2025	795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27415	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$1.500,70	8,00	100,00	15/7/2022	15/3/2023	75	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27416	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.906,74	8,00	100,00	15/7/2022	15/4/2025	825	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27417	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.164,92	16,06	100,00	20/7/2022	20/6/2024	530	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27421	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$7.539,73	8,00	100,00	14/7/2022	15/2/2025	765	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27422	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$69.233,99	5,99	100,00	26/7/2022	15/7/2042	7035	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27441	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.571,86	8,00	100,68	28/7/2022	15/7/2025	915	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27461	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.516,78	13,99	107,36	29/7/2022	20/3/2027	1520	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27462	BONOS	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	\$1.978.512,08	7,13	99,99	29/7/2022	4/5/2027	1564	Al vencimiento	Mensual	Bursatil	Decevale BCE
27482	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.319,06	14,50	107,71	29/7/2022	14/2/2027	1484	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27483	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.903,06	14,50	107,94	29/7/2022	27/2/2027	1497	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27484	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.									

ANEXO - PORTAFOLIO DEL FIDEICOMISO

No. Operación	Instrumento	Emisor	Monto	Tasa Interés (%)	Precio Actual (%)	Fecha Compra	Fecha Vencimiento	Plazo por vencer	Foma Pago Capital	Foma Pago Interés	Mecanismo de negociación	Custodio
27522	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.483.02	8,00	100,76	11/8/2022	15/8/2026	1305	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27523	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$1.373,61	8,00	100,70	11/8/2022	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27524	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$29.196,25	8,00	100,85	11/8/2022	15/8/2029	2385	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27541	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.909,80	13,99	105,83	17/8/2022	20/12/2026	1430	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27561	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$29.152,66	8,00	100,85	18/8/2022	15/8/2029	2385	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27562	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$7.696,09	8,00	100,83	18/8/2022	15/8/2028	1965	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27601	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$14.554,73	8,00	100,86	26/8/2022	15/8/2029	2385	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27602	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$23.936,72	8,00	100,86	26/8/2022	15/8/2029	2385	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27621	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.838,93	8,00	100,87	1/9/2022	15/9/2029	2415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27622	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$18.705,62	8,00	100,74	1/9/2022	15/9/2025	975	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27641	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$23.315,69	8,00	100,00	1/8/2022	15/8/2026	1245	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27661	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.336,61	8,00	100,67	8/9/2022	15/9/2024	615	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27662	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$5.336,61	8,00	100,67	8/9/2022	15/9/2024	615	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27663	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$29.493,25	8,00	100,87	8/9/2022	15/9/2029	2415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27664	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$14.332,17	8,00	100,80	8/9/2022	15/9/2026	1335	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27665	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$29.493,25	8,00	100,87	8/9/2022	15/9/2029	2415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27666	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$29.493,25	8,00	100,87	8/9/2022	15/9/2029	2415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27668	BONOS INTERNACIONALES	REPUBLICA ECUADOR	\$91.824,66	2,50	46,35	31/8/2022	31/7/2035	4530	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
27669	BONOS INTERNACIONALES	REPUBLICA ECUADOR	\$48.675,82	5,50	64,39	31/8/2022	31/7/2030	2730	Al vencimiento	Mensual	Internacional	Banco Santander
27681	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$82.230,87	8,00	100,00	13/9/2022	15/9/2041	6735	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27701	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$105.663,39	8,00	100,00	19/9/2022	15/9/2047	8895	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27721	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.541,01	8,00	100,81	22/9/2022	15/9/2026	1335	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27722	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$17.974,06	8,00	100,87	22/9/2022	15/3/2029	2235	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27723	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$8.279,91	8,00	100,87	22/9/2022	15/9/2028	2055	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27724	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$16.410,74	8,00	100,87	22/9/2022	15/9/2028	2055	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27725	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$2.703,56	8,00	100,84	22/9/2022	15/9/2027	1695	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27726	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$14.702,80	8,00	100,88	22/9/2022	15/9/2029	2415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27727	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$19.482,11	8,00	100,87	22/9/2022	15/9/2028	2055	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27728	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$29.405,57	8,00	100,88	22/9/2022	15/9/2029	2415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27729	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$69.542,67	8,00	100,00	22/9/2022	15/9/2042	7095	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27743	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$56.232,90	8,00	100,00	16/9/2022	15/6/2039	5925	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27744	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$29.268,61	8,00	100,87	29/9/2022	15/9/2028	2055	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27745	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$29.451,28	8,00	100,89	29/9/2022	15/9/2029	2415	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27747	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.865,30	13,99	106,96	16/9/2022	26/3/2027	1526	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27748	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$24.961,58	15,60	111,21	16/9/2022	5/4/2027	1535	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27761	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$10.231,28	13,99	106,36	29/9/2022	5/2/2027	1475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27762	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$13.314,71	15,60	108,68	29/9/2022	24/3/2026	1164	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27763	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$23.194,32	13,99	105,41	21/9/2022	7/3/2026	1147	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27765	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$29.727,04	8,00	100,90	6/10/2022	15/10/2029	2445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27766	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$8.936,84	8,00	100,90	6/10/2022	15/10/2029	2445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27767	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$5.282,79	8,00	100,90	6/10/2022	15/10/2029	2445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27781	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.786,43	13,99	105,92	3/10/2022	20/1/2027	1460	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27782	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.701,99	15,60	111,36	3/10/2022	20/4/2027	1550	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27801	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$37.282,71	8,00	100,98	13/10/2022	15/10/2047	8925	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27802	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$10.833,51	8,00	100,89	13/10/2022	15/10/2029	2445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27803	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$29.745,29	8,00	100,90	13/10/2022	15/10/2029	2445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27821	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$8.920,29	8,00	100,91	20/10/2022	15/10/2029	2445	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27841	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$1.967,08	8,00	100,84	2/11/2022	15/11/2025	1035	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27863	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.756,42	8,00	100,00	18/10/2022	15/10/2024	645	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27881	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$16.643,41	15,60	111,36	15/11/2022	20/4/2027	1550	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27882	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$21.803,62	8,00	100,90	17/11/2022	15/11/2026	1395	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27883	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$555,75	8,00	100,71	17/11/2022	15/11/2023	315	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27884	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$9.203,41	8,00	100,94	17/11/2022	15/11/2029	2475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27885	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.433,61	8,00	100,92	17/11/2022	15/11/2027	1755	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27886	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$11.004,14	8,00	100,94	17/11/2022	15/11/2029	2475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27887	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$59.245,21	8,00	100,98	17/11/2022	15/11/2044	7875	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27888	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$19.997,53	8,00	100,94	17/11/2022	15/11/2029	2475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27889	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.998,55	8,00	100,94	17/11/2022	15/11/2029	2475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27890	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$127.953,08	8,00	100,00	21/1/2022	15/1/2035	4335	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27901	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$30.013,54	8,00	100,95	24/1/2022	15/11/2029	2475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27902	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$25.011,28	8,00	100,95	24/1/2022	15/11/2029	2475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27903	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$14.759,54	8,00	100,89	24/11/2022	15/11/2025	1035	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27904	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$8.286,82	8,00	100,95	24/1/2022	15/11/2029	2475	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27905	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$89.905,37	8,00	100,00	24/11/2022	15/11/2047	8955	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27921	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$1.884,40	8,00	100,00	10/1/2022	15/12/2027	1785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27941	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$5.551,68	8,00	100,94	1/12/2022	15/12/2027	1785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27942	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$4.845,94	8,00	100,96	1/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27943	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$3.028,57	8,00	100,95	1/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27944	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$20.190,83	8,00	100,95	1/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27945	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$11.482,86	8,00	100,90	1/12/2022	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27946	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$30.286,24	8,00	100,95	1/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27947	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$30.286,24	8,00	100,95	1/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
27961	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$108.033,23	4,00	100,00	22/11/2022	15/11/2041	6795	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28011	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$25.237,51	8,00	100,95	8/12/2022	15/12/2027	1785	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28012	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$8.177,54	8,00	100,96	8/12/2022	15/12/2028	2145	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28013	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$77.616,73	5,99	100,00	30/11/2022	15/10/2047	8925	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28021	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$3.977,03	8,00	100,94	15/12/2022	15/12/2025	1065	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28022	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$11.207,98	8,00	100,97	15/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28023	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.712,57	8,00	100,97	15/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28024	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$7.864,61	16,06	100,81	1/12/2022	5/4/2024	455	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28042	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$85.736,26	8,00	100,00	6/12/2022	15/3/2036	4755	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28043	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$1.403,53	8,00	100,00	2/12/2022	15/4/2024	465	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28044	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$18.581,47	8,00	100,98	22/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28045	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$6.664,85	8,00	100,98	22/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28046	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$403,62	8,00	100,91	22/12/2022	15/12/2023	345	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28047	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$26.255,19	8,00	100,98	22/12/2022	15/12/2029	2505	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28061	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$3.685,49	8,00	100,00	30/12/2022	15/8/2025	945	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28062	PAGARÉ	ASICOM ECUADOR S.A.	\$8.264,59	8,00	100,00	14/12/2022	15/10/2028	2085	Mensual	Mensual	Extrabursatil	Banco Internacional
28081	PAGARÉ	COOP. DE AHORRO Y CREDITO PUCE	\$13.6									