

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	41,464,818.05
101	ACTIVO CORRIENTE	37,864,570.35
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	510,503.64
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	510,503.64
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA	313,594.65
101.01.03.01.01	Banco Pichincha No. 2100103180	313,594.65
101.01.03.30	NORTHERN TRUST	114,348.88
101.01.03.30.01	Northern Trust No. 23-49406	79,231.02
101.01.03.30.02	Northern Trust No. 23-49823	9,582.12
101.01.03.30.03	Northern Trust No. 23-49824	24,336.52
101.01.03.30.04	Northern Trust No. XF-I01	1,199.22
101.01.03.31	MORGAN STANLEY	2,992.04
101.01.03.31.01	Morgan Stanley No. 658-123927-659	212.93
101.01.03.31.02	Morgan Stanley No. 658-055161-659	2,779.11
101.01.03.32	SANTANDER	79,568.07
101.01.03.32.01	Santander No. 115077192	79,568.07
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	37,354,066.71
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	36,951,917.12
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	5,025,972.16
101.02.01.01.01	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	2,855,175.69
101.02.01.01.01.01	ACCIONES	2,822,175.69
101.02.01.01.01.01.01	Acciones	2,822,175.69
101.02.01.01.01.02	Participaciones	33,000.00
101.02.01.01.01.02.01	Participaciones	33,000.00
101.02.01.01.06	OTROS	2,170,796.47
101.02.01.01.06.01	ETF-FONDO ACCION	634,807.18
101.02.01.01.06.01.01	ETF-Fondo Accion	634,807.18
101.02.01.01.06.02	FONDO DE INVERSION	1,535,989.29
101.02.01.01.06.02.01	Fondo de Inversion - Renta Fija (Exterior)	931,676.42
101.02.01.01.06.02.02	Fondo de Inversion (Exterior)	555,170.98
101.02.01.01.06.02.03	Fondo de Inversion - Capital	49,141.89
101.02.01.02	RENTA FIJA	31,925,944.96
101.02.01.02.02	BONOS DEL ESTADO	2,535,856.19
101.02.01.02.02.01	Capital Bonos del Estado	2,524,733.29
101.02.01.02.02.02	Interes Bonos del Estado	11,122.90
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	8,550,214.35
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	8,435,100.03
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	115,114.32
101.02.01.02.13	OBLIGACIONES	392,353.23
101.02.01.02.13.01	Capital Obligaciones	390,323.02
101.02.01.02.13.02	Intereses Obligaciones	2,030.21
101.02.01.02.18	PAGARÉS	8,069,203.60
101.02.01.02.18.01	Capital Pagares	8,038,139.81
101.02.01.02.18.02	Interes Pagares	31,063.79
101.02.01.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	508,878.99
101.02.01.02.19.01	Capital Polizas de Acumulacion	504,117.36
101.02.01.02.19.02	Interes Polizas de Acumulacion	4,761.63
101.02.01.02.21	VALORES DE TITULARIZACIÓN	26,627.60
101.02.01.02.21.01	Capital Valores de Titularizacion	26,592.60
101.02.01.02.21.02	Interes Valores de Titularizacion	35.00
101.02.01.02.23	OTROS	11,842,811.00
101.02.01.02.23.01	CONTRATOS DE MUTUO	9,964,412.83
101.02.01.02.23.01.01	Capital Contratos de Mutuo	9,930,237.87
101.02.01.02.23.01.02	Interes Contratos de Mutuo	34,174.96
101.02.01.02.23.02	BONOS CORPORATIVOS	1,713,628.11
101.02.01.02.23.02.01	Capital Bonos Corporativos	1,691,835.20
101.02.01.02.23.02.02	Interes Bonos Corporativos	21,792.91
101.02.01.02.23.04	BONOS INTERNACIONALES	164,770.06
101.02.01.02.23.04.01	Capital Bonos Internacionales	164,582.05
101.02.01.02.23.04.02	Intereses Bonos Internacionales	188.01

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	402,149.59
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	402,149.59
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	370,654.67
101.02.05.02.02.02	Cuentas por cobrar Administrador de Cartera	369,238.35
101.02.05.02.02.03	Cuentas por Cobrar Varios	1,416.32
101.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	31,494.92
101.02.05.02.21.01	DESCUENTOS EN INVERSION	31,494.92
101.02.05.02.21.01.02	Bonos del Estado	31,494.92
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,600,247.70
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,600,247.70
102.08.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	3,600,247.70
102.08.01.01	Derechos Fiduciarios Fideicomiso los Algarrobos	3,600,247.70
TOTAL DE ACTIVOS		41,464,818.05
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		41,464,818.05

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	19,326.35
201	PASIVO CORRIENTE	19,326.35
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	410.82
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410.82
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	410.82
201.07.01.01.02	Retención 2%	260.82
201.07.01.01.04	Retención 10%	150.00
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	18,915.53
201.13.12	OTROS	18,915.53
201.13.12.02	ACREEDORES	18,915.53
201.13.12.02.10	Acreedores varios	17,462.29
201.13.12.02.99	Depósitos por identificar	1,453.24
TOTAL DE PASIVOS		19,326.35

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	41,445,491.70
301	CAPITAL	37,700,115.31
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	37,700,115.31
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	37,700,115.31
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	37,700,115.31
301.04.01.01.02	Aportes Efectivo Constituyente	37,700,115.31
306	RESULTADOS ACUMULADOS	508,467.92
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	508,467.92
306.01.09	Rendimientos años anteriores	508,467.92
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,236,908.47
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	3,236,908.47
307.01.01	Resultado Ejercicio vigente	3,236,908.47
TOTAL DE PATRIMONIO		41,445,491.70
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		41,464,818.05

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
Usuario: SDSUAREZ
Fecha: 03/04/2017
Página: 3 de 3
Nivel: 8

GERENTE

CONTADOR