

Guayaquil, Abril del 2022.

Señor
Carlos Armando Henríques Aycart
Presidente
CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.
Ciudad. -

Ref.: Rendición de cuentas Fideicomiso COSTASOL-BASILEA

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, digo y comunico que entre las obligaciones de la Fiduciaria según el contrato constitutivo del **Fideicomiso Mercantil COSTASOL - BASILEA (en adelante "FIDEICOMISO")**, estipula que la Fiduciaria deberá remitir rendición de cuentas anual comprobadas de sus actuaciones a los Constituyentes y Beneficiarios, justificando, argumentando y demostrando su cumplimiento en la labor encomendada en este contrato.

En relación con lo mencionado en el párrafo que antecede, adjunto sírvase encontrar la rendición de cuentas del FIDEICOMISO del periodo comprendido desde el 01 de Marzo del 2022 al 31 de Marzo del 2022; asimismo, se incluye la siguiente documentación:

- Estado de situación financiera
- Reporte de Libro Caja Bancos

En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, agradecemos se nos notifique por escrito a fin de solventarlas a la brevedad posible. Si en el plazo de diez días hábiles la Fiduciaria no ha recibido notificación alguna, se entenderá de manera tácita la conformidad con la labor desarrollada e informada a través del documento adjunto. En caso de requerir alguna explicación adicional, será un gusto atenderle. Sin otro particular me suscribo a usted, agradeciendo una vez más la confianza depositada en nosotros.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Argotty
Gerente de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

CC. File

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL-BASILEA

Elaborado por: María Fernanda Argotty

31/03/2022

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato del Fideicomiso y en la Ley de Mercado de Valores, es deber indelegable de la fiduciaria, rendir cuentas sobre la actividad fiduciaria al constituyente (s) y beneficiario (s). A continuación, se muestra la información de la gestión realizada por la Fiduciaria.

1. Antecedentes

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 03 días del mes de Marzo del 2021 ante el Abg. Piero Aycart Vincenzini, Notaría Octogésima Primera del cantón de Guayaquil, se constituye el Fideicomiso Mercantil COSTASOL - BASILEA, con fecha de cierre el 03 de Marzo del 2021.

2. Constituyente Inicial

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

3. Beneficiaria Inicial

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

4. Tipo de Fideicomiso

Administración de Flujos

5. Periodicidad de la Rendición de Cuentas

Anual

6. Periodicidad de informe de Gestión

Mensual

7. Objeto del Fideicomiso

El presente contrato tiene como objeto la CONSTITUCIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO QUE PERMITA AL “FIDEICOMISO” POR LA INTERPUESTA PERSONA DE “LA FIDUCIARIA” Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL, LA ADMINISTRACIÓN DE LOS “BIENES” CONSISTENTES EN DINEROS A SER APORTADOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO QUE SE CONSTITUYE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO, Y LOS QUE SE APORTEN EN EL FUTURO, YA SEA POR PARTE DE “LA CONSTITUYENTE INICIAL” Y/O POR PARTE DE “LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES”, ÉSTOS ÚLTIMOS CON MOTIVO DE LAS RESERVAS PERMITIDAS POR LA LEY, Y LAS PROMESAS DE VENTAS DE LAS “UNIDADES INMOBILIARIAS”, CORRESPONDIENTES A LA QUINTA ETAPA QUE SE DENOMINARÁ “BASILEA” DEL PROYECTO INMOBILIARIO “COSTASOL”, PROYECTO INMOBILIARIO QUE SERÁ EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A

8. Conformación del Patrimonio y Transferencia de Dominio a Título de Fideicomiso Mercantil.

LA CONSTITUYENTE INICIAL”, entrega a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo que se constituye por el presente instrumento, la cantidad de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$4.000,00).

9. Instrucciones

OCHO.UNO) Recibir instrucciones por escrito de “LA CONSTITUYENTE INICIAL” o de la persona natural o jurídica que mediante carta de instrucción se designe para hacerlo. “LA FIDUCIARIA”, deberá realizar todas las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones especificadas en este instrumento o aquellas posteriores que imparta “LA CONSTITUYENTE INICIAL”. OCHO.DOS) Administrar los bienes que conforman o los que llegasen a conformar el patrimonio autónomo, recibir los aportes de “LA CONSTITUYENTE INICIAL”, y de “LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES”, e incorporarlos al Patrimonio Autónomo. OCHO.TRES) Recibir de “LA CONSTITUYENTE INICIAL”, la certificación correspondiente de que la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A., ha declarado el punto de equilibrio a la quinta etapa del “PROYECTO INMOBILIARIO” de conformidad con lo establecido en la cláusula tres punto dieciséis del presente contrato, así como también recibirá los respectivos documentos de soporte para dicha declaratoria. Mientras no se comunique y demuestre a “LA FIDUCIARIA”, que se ha cumplido con el “PUNTO DE EQUILIBRIO”, los aportes entregados por “LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES”, no podrán ser transferidos a “LA CONSTITUYENTE INICIAL” para el desarrollo del “PROYECTO INMOBILIARIO” y deberán mantenerse invertidos en certificados de depósito a plazo en la institución financiera que el CONSTITUYENTE INICIAL instruya a la FIDUCIARIA. Los parámetros para la conformación del “PUNTO DE EQUILIBRIO”, serán establecidos y aprobados por la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A., quien exclusivamente definirá su plazo de declaratoria, prórroga y el plazo que tiene para comunicar por escrito a “LA FIDUCIARIA”. OCHO. TRES. UNO) De producirse el punto de equilibrio de la quinta etapa del proyecto inmobiliario “COSTASOL”, LA FIDUCIARIA en calidad de representante legal del “FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA”, deberá transferir a CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. total o parcialmente los valores que haya recibido como aporte por parte de “LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES”, y sus rendimientos, si los hubiere; al CONSTITUYENTE INICIAL, BENEFICIARIA INICIAL del FIDEICOMISO. OCHO.TRES.DOS) De declararse el punto de equilibrio de la quinta etapa correspondiente, el CONSTITUYENTE INICIAL tendrá la facultad de (i) solicitar la devolución total o parcial de los recursos aportados más sus rendimientos, en caso de que existan o (ii) solicitar que el FIDEICOMISO efectúe los pagos a los proveedores y/o contratistas del proyecto inmobiliario COSTASOL, conforme las instrucciones que reciba por parte del CONSTITUYENTE INICIAL. Para lo cual la FIDUCIARIA podrá solicitar la documentación de soporte que considere correspondiente, tales como, contratos comerciales, política de conozca su cliente, copia de facturas, autorizaciones del fiscalizador y/o gerente de proyecto, entre otros. OCHO.TRES. TRES) De no producirse la declaratoria del punto de equilibrio de la quinta etapa correspondiente al proyecto inmobiliario “COSTASOL”, dentro del plazo correspondiente, o dentro de su prórroga, “LA FIDUCIARIA”, irrevocablemente deberá restituir todos los aportes que hubiere recibido por parte de “LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES”, con motivo de las escrituras públicas de promesas de compraventa de “LAS UNIDADES INMOBILIARIAS”, suscritas entre

“LOS PROMITENTES COMPRADORES” y “LA PROMITENTE VENDEDORA”, sin ningún tipo de responsabilidad, de interés o indemnización a favor de “LOS PROMITENTES COMPRADORES”, por parte de “EL FIDEICOMISO”, o de “LA FIDUCIARIA”. Los rendimientos de los recursos dinerarios aportados al patrimonio autónomo, en caso de que existan, serían entregados a la BENEFICIARIA INICIAL. OCHO.CUATRO) Contratar a nombre y en representación del “FIDEICOMISO”, con cargo al Patrimonio Autónomo, y previa a la instrucción de “LA BENEFICIARIA INICIAL” a “LA AUDITORA EXTERNA” del “FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA”. Los honorarios, obligaciones y funciones de “LA AUDITORÍA EXTERNA”, serán las que se establezcan en el contrato que firmará con el “FIDEICOMISO”. OCHO.CINCO) Suscribir los contratos de adhesión y aporte con “LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES” y/o “LOS BENEFICIARIOS ECONÓMICOS”, con motivo de la celebración de las escrituras pública de promesas de compraventas de “LAS UNIDADES INMOBILIARIAS” que suscribirán “LOS PROMITENTES COMPRADORES” con “LA PROMITENTE VENDEDORA”. OCHO.SEIS) Recibir mediante aporte a título de fideicomiso mercantil, “BIENES” consistentes en dinero y/o títulos valores por parte de “LA CONSTITUYENTE INICIAL” y/o de “LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES”. OCHO. SIETE) Registrar contablemente, los bienes aportados, así como los que se aporten posteriormente. OCHO.OCHO) Ejercer todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante legal del fideicomiso mercantil propietario de los “BIENES” transferidos, y de los que se transfieran a futuro, ajustándose exclusivamente a los lineamientos y obligaciones determinados en el Libro II Ley de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, en el presente contrato. OCHO.NUEVE) Elaborar una rendición de cuentas con periodicidad anual, la cual deberá ser entregada al CONSTITUYENTE INICIAL de forma física y de forma digital a los CONSTITUYENTES ADHERENTES mediante la visualización de ésta en el portal web de la FIDUCIARIA, dentro de los treinta días calendarios posteriores al cierre del período anual al que se refiere dicha rendición de cuentas. OCHO.DIEZ) Ejecutar todos los actos y/o celebrar todos los contratos lícitos necesarios para el cumplimiento del objeto FIDEICOMISO e instrucciones impartidas por el CONSTITUYENTE INICIAL; así como aquellos necesarios para efectuar la terminación y liquidación del FIDEICOMISO en el evento de cumplirse alguna de las causales de terminación estipuladas en este contrato.

10. Inscripción mercado de valores

Con fecha 09 de Julio del 2021 la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros dispuso mediante resolución No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00005176 la inscripción del Fideicomiso en el Catastro público del Mercado de Valores bajo la inscripción No. 2021.G.13.003206.

11. Descripción de las Actividades Realizadas por la Fiduciaria.

- ✓ La Fiduciaria realizó la respectiva recepción y revisión de la política conozca a su cliente, check list y contratos de constituyentes adherentes con su respectiva documentación.
- ✓ La Fiduciaria en calidad de representante legal del Fideicomiso Mercantil Costa Sol Arienzo, ha suscrito las promesas de compraventas y contratos de adhesión con los promitentes compradores.
- ✓ La Fiduciaria de manera mensual remitió el informe de gestión a la compañía Thalía Victoria S.A.

12. Informe de Aportes realizados por los Constituyentes Adherentes

Se adjunta anexo en donde se podrá visualizar el listado de los constituyentes adherentes con sus respectivos aportes.

13. Información Financiera

Saldo en Bancos

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	N.º de Cuenta	Saldo al 31/Marzo/2022
Banco Internacional	Corriente	1400626598	\$ 15,149.87
Banco Bolivariano	Corriente	0025077649	\$ 30,425.95
Banco Guayaquil	Corriente	45999645	\$ 35,186.76
Banco Pichincha	Corriente	2100237559	\$ 26,812.70

14. Detalle de inversiones AL 31 de Marzo del 2022.

Entidad Financiera	Valor	Tasa	Días-Vencimiento
Banco Pichincha	\$152,266.66	4.00%	61 días-22/03/2022
Banco Pichincha	\$ 101,498.72	4.05%	61 días-04/04/2022
Banco Pichincha	\$ 231,669.21	4.00%	61 días-22/03/2022
Banco Pichincha	\$ 80,538.02	4.00%	63 días-25/04/2022
Banco Pichincha	\$120,000.00	4.00%	61 días-25/04/2022
Banco Pichincha	\$ 100,000.00	4.05%	61 días-11/04/2022

15. Anexos

Se adjunta los siguientes Estados Financieros con corte al **31 de Marzo del 2022**.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- LIBRO CAJA BANCOS- CONCILIACION BANCARIA

Nota.- Se recuerda que, si alguna de las partes modificare las direcciones electrónicas o físicas para recibir notificaciones, entre estas las rendiciones de cuentas, lo deberá comunicar por escrito a la fiduciaria, dentro de los cinco (5) días subsiguientes al cambio. En caso de no lograr efectuar la entrega a cualquiera de las partes de cualquier tipo de comunicación, éstas desde ya autorizan a la FIDUCIARIA a que realicen la publicación de comunicaciones, notificaciones, rendiciones de cuenta y otros en su página web en la dirección electrónica www.zion.com.ec.

Aceptación.- En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, respecto a la rendición de cuentas materia del presente informe, agradeceremos se nos notifique por escrito a fin de solventar las mismas en la brevedad de tiempo posible y, si en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de este documento, la Fiduciaria no ha recibido notificación alguna, se entenderá de manera expresa la conformidad con la labor desarrollada e informada a través de la presente rendición de cuentas y de tal forma no podrán existir reclamos a Zion Administradora de Fondos y Fideicomisos, S.A. puesto que existirá la aceptación en la administración del presente negocio fiduciario.



p./ Fideicomiso Mercantil COSTASOL - BASILEA

María Fernanda Argotty Mendoza
Gerente de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

ANEXO 1

Estado de situación financiera al 31 de Marzo del 2022

**FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA****ESTADO DE SITUACION****Al 31 de Marzo de 2022**

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	898,586.65
101	ACTIVO CORRIENTE	898,586.65
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	107,575.28
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	107,575.28
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	107,575.28
101.01.03.01.01	BANCO INTERNACIONAL # 1400626598	15,149.87
101.01.03.01.02	BANCO PICHINCHA # 2100237559	26,812.70
101.01.03.01.03	BANCO GUAYAQUIL # 0045999645	35,186.76
101.01.03.01.04	BANCO BOLIVARIANO # 0025077649	30,425.95
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	791,011.37
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	788,554.67
101.02.03.02	RENTA FIJA	788,554.67
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	788,554.67
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,456.70
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	2,456.70
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	2,456.70
TOTAL DE ACTIVOS		898,586.65
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		898,586.65

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	894,586.65
202	PASIVO NO CORRIENTE	894,586.65
202.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,950.88
202.02.01	LOCALES	10,950.88
202.02.01.03	OTRAS	10,950.88
202.02.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	10,950.88
202.06	ANTICIPOS	883,635.77
202.06.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	883,635.77
202.06.01.01	ANTICIPO RECAUDACION CLIENTES	858,505.43
202.06.01.02	ANTICIPO POR RESERVA	23,730.34
202.06.01.03	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,400.00
TOTAL DE PASIVOS		894,586.65

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	4,000.00
301	CAPITAL	4,000.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	4,000.00
301.04.01	PATRIMONIO AUTONOMO	4,000.00
301.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA	4,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		4,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		898,586.65



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Marzo de 2022

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Administrador Fiduciario

Contador

Gerente General

ANEXO 2

Reporte de Libro Caja Bancos



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Libro Caja Bancos

BANCO GUAYAQUIL S.A. Cuenta: 45999645 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

Reporte: CAJR_032

Usuario: GVEGA

Fecha: 03-05-2022

Página: 1 de 2

				Saldo Inicial:		28,439.27		Saldo Inicial USD:		28,439.27			
Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
02/03/2022	02/03/2022		REYNA AGUIÑO HAMILTON EMMANUEL	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSF.INTRABANCARIAS DOC: 301657273452 BG 01-03-2022 \$1.251,06 REYNA AGUIÑO HAMILTON EMMANUEL	274	1,251.06	0.00	29,690.33	1.000	1,251.06	0.00	29,690.33	PAG
08/03/2022	08/03/2022		VILLEGAS GOMEZ JESSICA DEL ROCIO	CLIENTES IDENTIFICADOS DEPOSITO EFECTIVO DOC 511083 08-03-2022 \$500,00 VILLEGAS GOMEZ JESSICA DEL ROCIO	280	500.00	0.00	30,190.33	1.000	500.00	0.00	30,190.33	PAG
23/03/2022	23/03/2022		MONCAYO OÑATE GUSTAVO FERNANDO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSF.INTRABANCARIAS DOC: 323817392013 BG 23-03-2022 \$1.812,43 MONCAYO OÑATE GUSTAVO FERNANDO	283	1,812.43	0.00	32,002.76	1.000	1,812.43	0.00	32,002.76	PAG
14/03/2022	14/03/2022		ORTEGA ARMAS MARIA ELIZABETH	CLIENTES IDENTIFICADOS CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS DOC 220314076808966 14-03-2022 \$1.701,65 ORTEGA ARMAS MARIA ELIZABETH	282	1,701.65	0.00	33,704.41	1.000	1,701.65	0.00	33,704.41	PAG
09/03/2022	09/03/2022		GUANANGA GUALOTO MARCOS FERNANDO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO EFECTIVO DOC:894675 09-03-2022 \$1.482,35 GUANANGA GUALOTO MARCOS FERNANDO	281	1,482.35	0.00	35,186.76	1.000	1,482.35	0.00	35,186.76	PAG
Total:						6,747.49	0.00	35,186.76		6,747.49	0.00	35,186.76	



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Libro Caja Bancos

BANCO GUAYAQUIL S.A. Cuenta: 45999645 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

Reporte: CAJR_032

Usuario: GVEGA

Fecha: 03-05-2022

Página: 2 de 2

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					35,186.76

Libro Caja Bancos
BANCO PICHINCHA C.A. Cuenta: 2100237559 Moneda: USD
Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

						Saldo Inicial:	3,481.64	Saldo Inicial USD:				3,481.64	
Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
04/03/2022	04/03/2022		RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	N/D CHEQUE DEVUELTO por insuficiencia de fondos RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	62	0.00	2,000.00	1,481.64	1.000	0.00	2,000.00	1,481.64	PAG
31/03/2022	31/03/2022		VALLEJO CANTOS CARLOS ARTURO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 34930895 PCH 31-03-2022 \$11,32 VALLEJO CANTOS CARLOS ARTURO	319	11.32	0.00	1,492.96	1.000	11.32	0.00	1,492.96	PAG
14/03/2022	14/03/2022		BANCO PICHINCHA C.A.	COMISION POR COPIA DE DOCUMENTOS	64	0.00	2.67	1,490.29	1.000	0.00	2.67	1,490.29	PAG
18/03/2022	18/03/2022		BANCO PICHINCHA C.A.	CONFIRMACION BANCARIA FIDEICOMISO MERCANTIL COSTA	65	0.00	2.65	1,487.64	1.000	0.00	2.65	1,487.64	PAG
01/03/2022	01/03/2022		FUENTES BURGOS NATASHA NINOSKA	REVERSO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Ch. 3 - 4 Devolución de valores Cliente: FUENTES BURGOS NATASHA NINOSKA por desistimiento Recibido: \$18.066,5 devolver de la siguiente forma: \$8.567,77 penalidad CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. - \$9.498,78 FUENTES BURGOS NATASHA NINOSKA	66	0.00	9,498.78	-8,011.14	1.000	0.00	9,498.78	-8,011.14	PAG
01/03/2022	01/03/2022		FUENTES BURGOS NATASHA NINOSKA	REVERSO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Ch. 3 - 4 Devolución de valores Cliente: FUENTES BURGOS NATASHA NINOSKA por desistimiento Recibido: \$18.066,5 devolver de la siguiente forma: \$8.567,77 penalidad CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. - \$9.498,78 FUENTES BURGOS NATASHA NINOSKA	66	0.00	8,567.77	-16,578.91	1.000	0.00	8,567.77	-16,578.91	PAG
01/03/2022	01/03/2022		FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL-BASILEA	INGRESO DUPLICADO NO IDENTIFICADOS CLIENTES DEPOSITO 26351174 CENTENARIO PCH 17-02-2022 \$1.000,00 corresponde a CRESPO BENAVIDES ESTRELLA DEL CARMEN que se vinculo correctamente	69	0.00	1,000.00	-17,578.91	1.000	0.00	1,000.00	-17,578.91	PAG
02/03/2022	02/03/2022		UBILLUS AMAYA WILTHON BYRON	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 31847210 PCH 02-03-2022 \$1.579,23 UBILLUS AMAYA WILTHON BYRON	293	1,579.23	0.00	-15,999.68	1.000	1,579.23	0.00	-15,999.68	PAG
02/03/2022	02/03/2022		MONTERO SANTANA FRANCISCO ANTONIO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 60958618 PCH 02-03-2022 \$1.382,93 MONTERO SANTANA FRANCISCO ANTONIO	294	1,382.93	0.00	-14,616.75	1.000	1,382.93	0.00	-14,616.75	PAG
02/03/2022	03/03/2022	38	RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	CLIENTES IDENTIFICADOS REMESA CHEQUES DOC 26577392 03-03-2022 \$2.000,00 RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	295	2,000.00	0.00	-12,616.75	1.000	2,000.00	0.00	-12,616.75	PAG
03/03/2022	04/03/2022	904	GLAS ERRAEZ DAVID ANTONIO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO CHEQUE DOC: 26634518 PCH 03-03-2022 \$1.400,00 GLAS ERRAEZ DAVID ANTONIO	296	1,400.00	0.00	-11,216.75	1.000	1,400.00	0.00	-11,216.75	PAG
04/03/2022	08/03/2022	60	BACILIO VILLON DARWIN ANTONIO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO CHEQUE DOC: 28953225 PCH 04-03-2022 \$1.040,45 BACILIO VILLON DARWIN ANTONIO	297	1,040.45	0.00	-10,176.30	1.000	1,040.45	0.00	-10,176.30	PAG
07/03/2022	08/03/2022	26	CASTRO CASTRO NICOLE ISABEL	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO CHEQUE DOC: 93758261 PCH 07-03-2022 \$11.480,40 CASTRO CASTRO NICOLE ISABEL	298	11,480.40	0.00	1,304.10	1.000	11,480.40	0.00	1,304.10	PAG
07/03/2022	08/03/2022	2253	CASTRO CASTRO NICOLE ISABEL	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO CHEQUE DOC: 93990750 PCH 07-03-2022 \$2.000,00 CASTRO CASTRO NICOLE ISABEL	299	2,000.00	0.00	3,304.10	1.000	2,000.00	0.00	3,304.10	PAG
08/03/2022	08/03/2022		COLCHA TINGO LUIS ALFREDO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 39988821 PCH 08-03-2022 \$0,99 COLCHA TINGO LUIS ALFREDO	300	0.99	0.00	3,305.09	1.000	0.99	0.00	3,305.09	PAG
08/03/2022	08/03/2022		COLCHA TINGO LUIS ALFREDO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 58482211 PCH 08-03-2022 \$1.558,00 COLCHA TINGO LUIS ALFREDO	301	1,558.00	0.00	4,863.09	1.000	1,558.00	0.00	4,863.09	PAG

**FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA****Libro Caja Bancos****BANCO PICHINCHA C.A. Cuenta: 2100237559 Moneda: USD****Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022**

Reporte: CAJR_032

Usuario: GVEGA

Fecha: 03-05-2022

Página: 2 de 4

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
10/03/2022	10/03/2022		SALTOS RIZZO RICARDO XAVIER	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 7328427 PCH 10-03-2022 \$1.180,09 SALTOS RIZZO RICARDO XAVIER	302	1,180.09	0.00	6,043.18	1.000	1,180.09	0.00	6,043.18	PAG
10/03/2022	10/03/2022		HERNANDEZ MITE KELLY DEYSI	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 13202597 PCH 10-03-2022 \$1.144,10 HERNANDEZ MITE KELLY DEYSI	303	1,144.10	0.00	7,187.28	1.000	1,144.10	0.00	7,187.28	PAG
11/03/2022	11/03/2022		RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 10856791 PCH 11-03-2022 \$1.500,00 RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	304	1,500.00	0.00	8,687.28	1.000	1,500.00	0.00	8,687.28	PAG
11/03/2022	11/03/2022		RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 11356108 PCH 11-03-2022 \$500,00 RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	305	500.00	0.00	9,187.28	1.000	500.00	0.00	9,187.28	PAG
14/03/2022	14/03/2022		RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 7062618 PCH 14-03-2022 \$2.070,00 RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	306	2,070.00	0.00	11,257.28	1.000	2,070.00	0.00	11,257.28	PAG
14/03/2022	14/03/2022		CORDOVA JUNCO HERNAN XAVIER	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 104587145 PCH 14-03-2022 \$1.103,16 CORDOVA JUNCO HERNAN XAVIER	307	1,103.16	0.00	12,360.44	1.000	1,103.16	0.00	12,360.44	PAG
15/03/2022	15/03/2022		MOLINA RIZZO EDWIN ANTONIO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA DOC: 28578284 PCH 15-03-2022 \$1.500,00 MOLINA RIZZO EDWIN ANTONIO	308	1,500.00	0.00	13,860.44	1.000	1,500.00	0.00	13,860.44	PAG
15/03/2022	15/03/2022		GAROFALO PEÑA JUAN CARLOS	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 46674208 PCH 15-03-2022 \$1.500,00 GAROFALO PEÑA JUAN CARLOS	309	1,500.00	0.00	15,360.44	1.000	1,500.00	0.00	15,360.44	PAG
16/03/2022	16/03/2022		TUTIVEN BENALCAZAR ANDRES FABIAN	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO DOC: 20526452 PCH 16-03-2022 \$788,59 TUTIVEN BENALCAZAR ANDRES FABIAN	310	788.59	0.00	16,149.03	1.000	788.59	0.00	16,149.03	PAG
16/03/2022	16/03/2022		VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS 82502379-COSTASOL ARIENZ-PT-1 DOC: 27512681 PCH 16-03-2022 \$2.240,00 VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	311	2,240.00	0.00	18,389.03	1.000	2,240.00	0.00	18,389.03	PAG
17/03/2022	17/03/2022		VALLEJO CANTOS CARLOS ARTURO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 16034629 PCH 17-03-2022 \$1.406,53 VALLEJO CANTOS CARLOS ARTURO	312	1,406.53	0.00	19,795.56	1.000	1,406.53	0.00	19,795.56	PAG
21/03/2022	21/03/2022		RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 3386175 PCH 21-03-2022 \$30,00 RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	313	30.00	0.00	19,825.56	1.000	30.00	0.00	19,825.56	PAG
25/03/2022	25/03/2022		RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 51157175 PCH 25-03-2022 \$3.000,00 RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	314	3,000.00	0.00	22,825.56	1.000	3,000.00	0.00	22,825.56	PAG
28/03/2022	28/03/2022		MONTERO SANTANA FRANCISCO ANTONIO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 54474545 PCH 28-03-2022 \$1.382,93 MONTERO SANTANA FRANCISCO ANTONIO	315	1,382.93	0.00	24,208.49	1.000	1,382.93	0.00	24,208.49	PAG
28/03/2022	28/03/2022		RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 55322017 PCH 28-03-2022 \$1.200,00 RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	316	1,200.00	0.00	25,408.49	1.000	1,200.00	0.00	25,408.49	PAG
29/03/2022	29/03/2022		RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 31277691 PCH 29-03-2022 \$7,00 RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	317	7.00	0.00	25,415.49	1.000	7.00	0.00	25,415.49	PAG
31/03/2022	31/03/2022		VALLEJO CANTOS CARLOS ARTURO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC: 34765207	318	1,400.00	0.00	26,815.49	1.000	1,400.00	0.00	26,815.49	PAG



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Libro Caja Bancos

BANCO PICHINCHA C.A. Cuenta: 2100237559 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

Reporte: CAJR_032
Usuario: GVEGA
Fecha: 03-05-2022
Página: 3 de 4

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
04/03/2022	04/03/2022	BANCO PICHINCHA C.A.	PCH 31-03-2022 \$1.400,00 VALLEJO CANTOS CARLOS ARTURO COST CHEQUE DEVUELTO	63	0.00	2.79	26,812.70	1.000	0.00	2.79	26,812.70	PAG
Total:					44,405.72	21,074.66	26,812.70		44,405.72	21,074.66	26,812.70	



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Libro Caja Bancos

BANCO PICHINCHA C.A. Cuenta: 2100237559 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

Reporte: CAJR_032

Usuario: GVEGA

Fecha: 03-05-2022

Página: 4 de 4

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					26,812.70



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1400626598 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

Reporte: CAJR_032

Usuario: GVEGA

Fecha: 03-05-2022

Página: 1 de 2

				Saldo Inicial:		9,071.59	Saldo Inicial USD:		9,071.59			
Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
22/03/2022	22/03/2022		BANCO INTERNACIONAL S.A.	COMCERT BANCARIO-AUDITORIA	61	0.00	2.52	9,069.07	1.000	0.00	2.52	9,069.07 PAG
07/03/2022	07/03/2022		RIVERON BORDON LEANDRO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS WE TRF CTA 1400615243 07-03-2022 \$1.780,80 INT RIVERON BORDON LEANDRO	289	1,780.80	0.00	10,849.87	1.000	1,780.80	0.00	10,849.87 PAG
22/03/2022	23/03/2022		GARZOZI LAAZ CARLOS NAHIN	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS 128708124DP.CH.ATM 758/0037 22-03-2022 \$1.300,00 INT GARZOZI LAAZ CARLOS NAHIN	292	1,300.00	0.00	12,149.87	1.000	1,300.00	0.00	12,149.87 PAG
18/03/2022	18/03/2022		BURGOS MARTINEZ MIGUEL ANGEL	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS WE TRF CTA 1450761051 18-03-2022 \$2.000,00 INT BURGOS MARTINEZ MIGUEL ANGEL	291	2,000.00	0.00	14,149.87	1.000	2,000.00	0.00	14,149.87 PAG
17/03/2022	17/03/2022		CRESPO BENAVIDES ESTRELLA DEL CARMEN	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS 170909140DEPOSITO M/E 17-03-2022 \$1.000,00 INT CRESPO BENAVIDES ESTRELLA DEL CARMEN	290	1,000.00	0.00	15,149.87	1.000	1,000.00	0.00	15,149.87 PAG
Total:						6,080.80	2.52	15,149.87		6,080.80	2.52	15,149.87



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1400626598 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

Reporte: CAJR_032

Usuario: GVEGA

Fecha: 03-05-2022

Página: 2 de 2

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					15,149.87



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Reporte: CAJR_032
Usuario: GVEGA
Fecha: 03-05-2022
Página: 1 de 2

Libro Caja Bancos

BANCO BOLIVARIANO C.A. Cuenta: 0025077649 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

				Saldo Inicial:		11,184.92	Saldo Inicial USD:		11,184.92			
Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
15/03/2022	15/03/2022		BANCO BOLIVARIANO C.A.	N/D BANCO BOLIVARIANO por confirmaciones bancarias auditoria	60	0.00	2.52	11,182.40	1.000	0.00	2.52	11,182.40 PAG
03/03/2022	03/03/2022		TORRES RODRIGUEZ WILLIAN EDUARDO	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA. CORRIENTE DOC: 2022030342294076 BLV 03-03-2022 \$1,307.96 TORRES RODRIGUEZ WILLIAN EDUARDO	284	1,307.96	0.00	12,490.36	1.000	1,307.96	0.00	12,490.36 PAG
14/03/2022	14/03/2022		FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL-BASILEA	CLIENTES IDENTIFICADOS TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA. AHORROS DOC 20220314143698306 BLV 14-03-2022 \$4,000.00 ORDÓÑEZ MATAMOROS ROGELIO DAVID	288	4,000.00	0.00	16,490.36	1.000	4,000.00	0.00	16,490.36 PAG
09/03/2022	10/03/2022	16	ICAZA MENDOZA PAOLA BEATRIZ	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO COMPLETO DOC: 20220309737049737 BLV 09-03-2022 \$11,484.40 ICAZA MENDOZA PAOLA BEATRIZ	286	11,484.40	0.00	27,974.76	1.000	11,484.40	0.00	27,974.76 PAG
09/03/2022	10/03/2022	2254	ICAZA MENDOZA PAOLA BEATRIZ	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO COMPLETO DOC: 20220309737051225 BLV 09-03-2022 \$2,000.00 ICAZA MENDOZA PAOLA BEATRIZ	287	2,000.00	0.00	29,974.76	1.000	2,000.00	0.00	29,974.76 PAG
03/03/2022	03/03/2022		FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL-BASILEA	CLIENTES IDENTIFICADOS TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA. AHORROS DOC 2022030348664866 BLV 03-03-2022 \$451.19 BARRERA HEREDIA JORGE DANIEL	285	451.19	0.00	30,425.95	1.000	451.19	0.00	30,425.95 PAG
Total:						19,243.55	2.52	30,425.95		19,243.55	2.52	30,425.95



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - BASILEA

Libro Caja Bancos

BANCO BOLIVARIANO C.A. Cuenta: 0025077649 Moneda: USD

Del: 01-03-2022 Al: 31-03-2022

Reporte: CAJR_032

Usuario: GVEGA

Fecha: 03-05-2022

Página: 2 de 2

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					30,425.95

ANEXO 3

Listado de constituyentes adherentes

FIDEICOMISO COSTASOL BASILEA	
ANTICIPO RECAUDACION CLIENTES	
31-MARZO-2022	
CLIENTE	VALOR
Total BACILIO VILLON DARWIN ANTONIO	14,580.45
Total BURGOS MARTINEZ MIGUEL ANGEL	91,314.11
Total CARDENAS MARIN DIANA KARINA	4,255.95
Total CARPIO SANCHEZ LEONEL ROLANDO	17,868.06
Total CASTRO CASTRO NICOLE ISABEL	13,480.40
Total CASTRO MEJIA ALEX FERNANDO	25,057.00
Total COLCHA TINGO LUIS ALFREDO	51,558.99
Total CORDOVA JUNCO HERNAN XAVIER	25,426.45
Total CRESPO BENAVIDES ESTRELLA DEL CARMEN	31,606.67
Total GAROFALO PEÑA JUAN CARLOS	77,726.50
Total GARZOZI LAAZ CARLOS NAHIN	21,480.95
Total GLAS ERRAEZ DAVID ANTONIO	29,009.80
Total GOMEZ PEREZ JUAN MIGUEL	32,440.80
Total GUANANGA GUALOTO MARCOS FERNANDO	24,976.55
Total HERNANDEZ MITE KELLY DEYSI	21,764.60
Total ICAZA MENDOZA PAOLA BEATRIZ	13,484.40
Total MOLINA RIZZO EDWIN ANTONIO	27,500.00
Total MONCAYO OÑATE GUSTAVO FERNANDO	12,874.58
Total MONTERO SANTANA FRANCISCO ANTONIO	13,214.65
Total REYNA AGUIÑO HAMILTON EMMANUEL	27,210.60
Total RIVERON BORDON LEANDRO	71,904.00
Total RODRIGUEZ COLOMA LUIS EDILBERTO	3,200.00
Total RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER	14,919.43
Total SALTOS RIZZO RICARDO XAVIER	17,681.47
Total SANCHEZ DAVILA BRUNO RICARDO	70,000.00
Total TOMALA RODRIGUEZ CARLOS PATRICIO	2,000.00
Total TORRES RODRIGUEZ WILLIAN EDUARDO	29,539.80
Total TUTIVEN BENALCAZAR ANDRES FABIAN	7,977.28
Total UBILLUS AMAYA WILTHON BYRON	19,582.42
Total VALLEJO CANTOS CARLOS ARTURO	28,029.52
Total VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	14,840.00
Total YUQUILEMA PISCO SARA CRISTINA	2,000.00
Total general	858,505.43

Fideicomiso Costasol Basilea			
202.06.01.02 - Anticipo por Reserva			
31-Marzo-2022			
FECHA DEPOSITO	CLIENTE	DESCRIPCION	VALOR
3-mar.-22	BARRERA HEREDIA JORGE DANIEL	CLIENTES IDENTIFICADOS TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA.	451.19
27-oct.-21	NUÑEZ ZAMORA MENTOR HERIBERTO	CLIENTES IDENTIFICADOS 25-05-2021 DEPOSITO 4020 DOC 22	2,000.00
14-mar.-22	ORDOÑEZ MATAMOROS ROGELIO DAVID	CLIENTES IDENTIFICADOS TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA.	4,000.00
14-mar.-22	ORTEGA ARMAS MARIA ELIZABETH	CLIENTES IDENTIFICADOS CRED.TRANSF.INTERBANCARIAS DC	1,701.65
11-nov.-21	RONQUILLO FUENTES LUIS ENRIQUE	CLIENTES IDENTIFICADOS DEPOSITO EFECTIVIZADOPCH DOC:	4,000.00
10-dic.-21	RONQUILLO FUENTES LUIS ENRIQUE	CLIENTES IDENTIFICADOS DEPOSITO EFECTIVIZADO CENTENA	2,426.50
14-feb.-22	RONQUILLO FUENTES LUIS ENRIQUE	CLIENTES IDENTIFICADOS DEPOSITO COMPLETO DOC: 202203	2,200.00
29-nov.-21	SALTOS RIZZO PATRICIA ALEXANDRA	CLIENTES IDENTIFICADOS DEPOSITO EFECTIVO DOC: 330733 2	2,451.00
6-dic.-21	VILLEGAS GOMEZ JESSICA DEL ROCIO	CLIENTES IDENTIFICADOS DEPOSITO DOC 202112066394495	4,000.00
8-mar.-22	VILLEGAS GOMEZ JESSICA DEL ROCIO	CLIENTES IDENTIFICADOS DEPOSITO EFECTIVO DOC 511083 0	500.00
			23,730.34

Fideicomiso Costasol Basilea			
202.06.01.03 - Depósitos por identificar			
31-Marzo-2022			
FECHA DEPOSITO	CLIENTE	DESCRIPCION	VALOR
4-feb.-22		INGRESOS NO IDENTIFICADOS CLIENTES DEPOSITO COMPLET	1,400.00