

Guayaquil, marzo del 2026

Señores

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

Constituyente / Beneficiario

Ciudad. —

Ref. Rendición de Cuentas COSTASOL

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, digo y comunico que entre las obligaciones de la Fiduciaria según el contrato constitutivo de FIDEICOMISO COSTASOL (en adelante "Fidecomiso"), estipula que la Fiduciaria deberá rendir cuentas anuales comprobadas de sus actuaciones a Constituyentes y Beneficiarios justificando, argumentando y demostrando su cumplimiento en la labor encomendada en este contrato.

Con relación a lo mencionado en el párrafo que antecede, adjunto sírvase encontrar en la correspondiente rendición de cuentas correspondiente al 31 de enero del 2026; así mismo, se incluye la siguiente documentación:

- Estado de situación financiera
- Libro caja bancos
- Detalle de constituyentes adherentes

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,

Lcda. Keila Pita Quinde

Administradora de Negocios Fiduciarios

ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

CC. File

ZION
ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISO COSTASOL

RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaborado por: Lcda. Keila Pita Quinde
Período: enero 2026



De acuerdo con lo estipulado en el Contrato del Fideicomiso y en artículo 128 de 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 durante el año de administración del Fideicomiso, esto es con corte a **enero** del 2026.

1. Antecedentes:

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al 14 de enero del 2025 ante el Doctor Piero Thomás Aycart Vincenzini Carrasco, Mgs., Notario Octogésimo Primero del cantón de Guayaquil, se constituye el Fideicomiso Costasol.

El RUC fue emitido el 21-01-2025.

2. Reformas del Fideicomiso:

El Fideicomiso no ha sido reformado.

3. Constituyentes:

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. 100%

4. Beneficiarios:

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. 100%

5. Cesiones de Derechos Fiduciarios:

No ha existido cesiones de derechos fiduciarios de Constituyentes ni de Beneficiarios.

6. Contratos de Adhesión:

Con Corte a la presente rendición de cuentas se han suscrito 105 contratos de adhesión.

7. Tipo de Fideicomiso:

Administración de flujos.

8. Periodicidad de la Rendición de Cuentas:

Anual, 01 de enero del 2025 a 31 de enero del 2026

9. 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 etapa XV que se denominará “ESTANZZA” del Proyecto Inmobiliario “COSTASOL”, proyecto inmobiliario que será ejecutado directamente por la compañía CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

10. Estado actualizado y situación jurídica de los bienes:

Cinco. Uno. – La constituyente inicial, entrega a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo que se constituye por el presente instrumento, la cantidad de mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$1,000.00).

Cinco. Dos. – Los bienes que pasa a conformar el patrimonio autónomo se mantendrán separados del resto de los activos de la fiduciaria, no firman parte de la garantía general de los acreedores de la constituyente inicial, de la beneficiaria inicial, ni de los constituyentes adherentes, ni de los beneficiarios económicos, ni de la fiduciaria, solo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento del objeto del fideicomiso.

Cinco. Tres. – La transferencia de bienes a título de fideicomiso mercantil está exenta de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones; por no ser onerosa ni gratuita no constituye hecho generado para el nacimiento de obligaciones tributarias ni de impuestos indirectos previstos en las leyes que gravan dichas transferencias. El patrimonio autónomo del fideicomiso no puede ser objeto de medidas o providencias preventivas, ni embargo por deudas u obligaciones de la constituyente inicial, ni de los constituyentes adherentes, ni de los beneficiarios económicos, ni de la fiduciaria, y estará afecto única y exclusivamente a la finalidad del presente fideicomiso mercantil. La transferencia de los bienes no implica la cesión a alguno de los comparecientes, de alguna de las obligaciones propias de la constituyente inicial, ni de la beneficiaria inicial, ni de los constituyentes adherentes, ni de los beneficiarios económicos, ni de las obligaciones tributarias, laborales o de cualquier otro índole propia de su giro de negocios.

Cinco. Cuatro. – La constituyente inicial y los constituyentes adherentes se compromete a aportar los recursos necesarios para la finalidad del fideicomiso.

11. Gestiones y Actividades Encomendadas a la Fiduciaria:

En tal virtud, la FIDUCIARIA, en su calidad de representante legal del FIDEICOMISO deberá cumplir las siguientes instrucciones irrevocables:

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 de la etapa XV del proyecto inmobiliario de conformidad con lo establecido en la cláusula TRES.CATORCE 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 aprobados por la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. conforme a lo determinado en el Reglamento de Funcionamiento de las Compañías que realizan actividad Inmobiliaria emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la compañía CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. 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 etapa XV el proyecto inmobiliario Costasol, la fiduciaria en calidad de representante legal del “Fideicomiso Costasol”, 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 etapa XV, el constituyente inicial tendrá la facultad de (i) solicitarla devolución total o parcial de los recursos aportados mas 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 las etapas XV correspondientes 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 final.

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 Costasol. 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, con motivo de la celebración de las escrituras publicas de promesa de compraventas de las unidades inmobiliarias que suscribirán los promitentes compradores con la promitente vendedora.

Ocho. Seis. – Recibir mediante aporte a titulo de fideicomiso mercantil, bienes consistentes en dinero por parte de la constituyente inicial y/o de los constituyentes adherentes.

Ocho. Siete. – Registrar contablemente, los bienes aportados a la presente constitución, así como las 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 Monetarios y Financiero; y, en el presente contrato.

Ocho. Nueve. – Elaborar una rendición de cuentas con periodicidad anual, la cual deberá ser entregada a la 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 periodo 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 la 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.

Ocho. Once. – Informe de Gestión: Remitir al constituyente inicial, con una periodicidad mensual, dentro de los primeros quince días de cada mes, un informe de gestión fiduciaria, respecto al registro contable de los bienes entregados por parte de los constituyentes adherentes, así como de las adhesiones que se hubiesen efectuado en el mes inmediato anterior a la elaboración de dicho informe.

12. Descripción de las actividades realizadas:

Durante el periodo de la presente rendición se ha ejercido todas las acciones y derechos inherentes a la calidad del Representante Legal del Fideicomiso Mercantil, se ha administrado los bienes aportados de manera prudente y diligente.

- Se ha registrado contablemente los aportes realizados por los constituyentes.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

La Fiduciaria ha reportado mensualmente la información requerida por la Superintendencia de Compañías.

Servicio de Rentas Internas

Hasta la fecha de corte de la presente rendición, la Fiduciaria en calidad de Representante legal del Fideicomiso ha cumplido con las siguientes obligaciones tributarias que se indican en Registro Único del Contribuyente # **0993396321001**:

- Anexo REBEFICS.
 - Anexo Relación Dependencia.
 - Anexo de Dividendos, Utilidades o Beneficios - ADI
 - Anexo Transaccional Simplificado.
 - Anexo de Fideicomisos, Fondos de Inversión y Complementarios-AFIC.
 - Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades. (abril de cada año)
 - Declaración de Retenciones en la Fuente.
 - Declaración Mensual de IVA.
-
- **3 de febrero de 2025:** La fiduciaria envía una comunicación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) adjuntando la escritura y solicitando formalmente iniciar el proceso de inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores.
 - **8 de julio de 2025:** La Supercias emite y notifica el Oficio No. SCVS-INMV-DNNF-2025-00083538-O dirigido a la fiduciaria. En este documento, la entidad de control realiza observaciones a la solicitud y requiere que se subsanen cinco puntos específicos en un plazo de 15 días: presentar los poderes de los dueños de los terrenos, entregar copia del modelo de contrato de adhesión, adjuntar asientos de diario de la transferencia, subsanar errores en la ficha registral (objeto y auditor externo) y presentar el estado de situación financiera y movimientos bancarios.
 - **23 de julio de 2025:** La Fiduciaria envía un oficio a la SCVS solicitando formalmente una prórroga para poder recopilar y entregar la información requerida.
 - **30 de julio de 2025:** La Supercias emite Oficio No. SCVS-INMV-DNNF-2025-00093749-O, mediante el cual acepta la solicitud y concede a ZION una prórroga de quince (15) días adicionales para presentar sus descargos.
 - **20 de agosto de 2025:** La fiduciaria emite un oficio de respuesta final a la Supercias, en el cual declara cumplir con todos los requerimientos. En este acto, entregan las copias certificadas de los poderes (de Kartexa, Fideicomiso CST y la familia Henriques Baquerizo), el modelo de contrato de adhesión, los registros contables, evidencia de la ficha registral corregida, y los estados de cuenta



13. 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. **Anexo 3**

14. Información Financiera:

Saldo en Bancos

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31 DE ENE DEL 2026
BOLIVARIANO	CORRIENTE	0005350274	\$ 19,172.00
PICHINCHA	CORRIENTE	2100326948	\$ 44,997.62

A la presente rendición enviamos los siguientes Estados Financieros:

- Estado DE SITUACION FINANCIERA. **Anexo 1**
- LIBRO CAJA BANCOS. **Anexo 2**

Por otro lado, dejo constancia la importancia que, de conformidad al Art. 136 del Libro II (Ley de Mercado de Valores) del Código Orgánico Monetario y Financiero, proceda en caso de ostentar la calidad de constituyente, constituyente adherente y/o beneficiario del FIDEICOMISO con el registro contable en sus libros en atención a las transferencias de bienes realizadas al referido patrimonio autónomo, según corresponda. Tal obligación es exclusiva de quienes mantienen derechos fiduciarios en el FIDEICOMISO.

15. Informe de Auditoría Externa:

De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la Junta Política Monetaria y Financiera sobre la obligatoriedad de contratar Auditoría Externa que dice : Deberán contar con auditoría externa inscrita en el Registro del Mercado de Valores, los negocios fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse en dicho registro, excepto los fideicomisos en los que participa el sector público como constituyente, constituyente adherente o beneficiario, salvo que en el respectivo contrato se hubiere dispuesto la contratación de auditoría externa, para este Fideicomiso y de acuerdo con lo dispuesto **NO** es necesario contar con Auditoría Externa.

16. Temas Pendientes:

Está pendiente el pronunciamiento final de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), en donde debe emitir el oficio o resolución definitiva que apruebe y certifique la inscripción exitosa del Fideicomiso Costasol en el Catastro Público de Mercado de Valores

17. Reporte de Novedades:

- No existen novedades pendientes al cierre de esta rendición de cuentas.

18. Honorarios Pendientes de la Fiduciaria:

- No existen honorarios pendientes con corte a la presente rendición de cuentas.

19. Anexos:

1. Estado de situación financiera
2. Libro caja bancos
3. Detalle de constituyentes adherentes

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.

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.

p. / Fideicomiso Costasol

Lcda. Keila Pita Quinde
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.



ANEXO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ENERO DE 2026

ACTIVO

101	ACTIVO CORRIENTE	1,375,381.27

101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	64,169.62

101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	64,169.62
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	64,169.62
101.01.03.01.01	BANCO BOLIVARIANO #0005350274	19,172.00
101.01.03.01.02	BANCO PICHINCHA #2100326948	44,997.62
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,310,940.66

101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	1,303,278.50
101.02.03.02	RENTA FIJA	1,303,278.50
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	1,303,278.50
101.02.03.02.08.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	1,303,278.50
101.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	7,662.16
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	7,662.16
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	9.32
101.02.05.02.02.01	CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	9.32
101.02.05.02.16	INTERESES POR COBRAR	7,652.84
101.02.05.02.16.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INTERESES	7,652.84
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	270.99

101.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	270.99
101.05.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	270.99
101.05.02.01.01	RETENCION EN LA FUENTE 2%	270.99

	TOTAL ACTIVO	1,375,381.27
		=====

PASIVO

202	PASIVO NO CORRIENTE	1,374,381.27

202.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	21,159.96

202.02.01	LOCALES	21,159.96
202.02.01.03	OTRAS	21,159.96
202.02.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	21,159.96
202.06	ANTICIPOS	1,353,221.31

202.06.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,353,221.31
202.06.01.01	ANTICIPO RECAUDACION CLIENTES	396,184.42
202.06.01.02	ANTICIPO POR RESERVA	950,555.87
202.06.01.03	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	6,481.02

	TOTAL PASIVO	1,374,381.27
		=====

FIDEICOMISO COSTASOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO DE 2026

PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO AUTONOMO	1,000.00
301.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE CONSTRUCTORA	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,375,381.27

Administrador

Contador

Gerente General

Valores Expresados en Dólares



ANEXO 2

LIBRO CAJA BANCOS

FIDEICOMISO COSTASOL REPORTE CONCILIACION FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026								
BANCO: BOLIVARIANO								
CUENTA: 5350274		SALDO ANTERIOR						0.00
FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000207	207	Transferencia Interna # 1 desde el producto: 698 C	01/07/2025	1,000.00	0.00	1,000.00
01/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000620	620	ANTICIPOS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO BLV REF: 93-CEIBOS (16-09-2025) ,# de Ingreso:472; JVERGARA	01/10/2025	704.41	0.00	1,704.41
01/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000621	621	ANCTIPOS CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO BLV (15-09-2025) ,# de Ingreso:473; JVERGARA	01/10/2025	2,000.00	0.00	3,704.41
01/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000622	622	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PINO CHRISTIAN PAUL (25-09-2025) ,# de Ingreso:474; JVERGARA	01/10/2025	2,000.00	0.00	5,704.41
01/10/2025		000000623	623	ND POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA (12-08-2025) ,# de Egreso:14 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	01/10/2025	0.00	1.87	5,702.54
16/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000763	763	CLIENTES IDENTIFICADOS CAICEDO VILLAMAR JENNIFER LIZBETH INMUEBLE 05-7143-003 RECIBO 01 -16784 ,# de Ingreso:519; JVERGARA	16/10/2025	1,000.00	0.00	6,702.54
27/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000838	838	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PINOS CHRISTIAN RAUL INMUEBLE 05-7142-004 RECIBO 01 -16900 ,# de Ingreso:520; JVERGARA	27/10/2025	2,000.00	0.00	8,702.54
27/10/2025		000000839	839	ND COPIA DE ESTADO DE CUENTA ,# de Egreso:17 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	27/10/2025	0.00	3.74	8,698.80
07/11/2025		000000954	954	N/D COPIA DE ESTADO DE CTA ,# de Egreso:23 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	07/11/2025	0.00	1.87	8,696.93
17/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001044	1044	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PINOS CHRISTIAN RAUL INMUEBLE 05-7142-004 RECIBO 01 -17203 REF: 2025111738298519 ,# de Ingreso:598; JVERGARA	17/11/2025	2,200.00	0.00	10,896.93
27/12/2025	DEPOSITO	000000048	48	FLORES PINOS CHRISTIAN RAUL	27/12/2025	3,850.00	0.00	14,746.93
05/01/2026	DEPOSITO	000000093	86	FIDEICOMISO COSTASOL	05/01/2026	4,425.07	0.00	19,172.00
							Saldo en Libros	0.00
							Saldo en Bancos	0.00

FIDEICOMISO COSTASOL REPORTE CONCILIACION FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026								
BANCO: PICHINCHA								
CUENTA: 2100326948		SALDO ANTERIOR						0.00
FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000001	1	CLIENTES IDENTIFICADOS TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH INMUEBLE 05-7147-002 RECIBO 01 -14282 REF: 150913205 ,# de Ingreso:1; JVERGARA	01/04/2025	500.00	0.00	500.00
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000002	2	CLIENTES IDENTIFICADOS BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE 05-7144-020 RECIBO 01 -14267 REF: 142161867 ,# de Ingreso:2; JVERGARA	01/04/2025	1,500.00	0.00	2,000.00
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000003	3	CLIENTES IDENTIFICADOS SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL INMUEBLE 05-7146-005 RECIBO 01 -14272 REF: 135979619 ,# de Ingreso:3; JVERGARA	01/04/2025	700.00	0.00	2,700.00
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000004	4	CLIENTES IDENTIFICADOS BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL INMUEBLE 05-7146-012 RECIBO 01 -14258 REF: 65542868 ,# de Ingreso:4; JVERGARA	01/04/2025	600.00	0.00	3,300.00
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000005	5	CLIENTES IDENTIFICADOS QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER INMUEBLE 05-7145-009 RECIBO 01 -14255 REF: 28401576 ,# de Ingreso:5; JVERGARA	01/04/2025	661.05	0.00	3,961.05
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000006	6	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 900495901 ,# de Ingreso:6; JVERGARA	01/04/2025	1,000.00	0.00	4,961.05
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000007	7	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 900431425 ,# de Ingreso:7; JVERGARA	01/04/2025	1,000.00	0.00	5,961.05
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000008	8	CLIENTES IDENTIFICADOS MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES INMUEBLE 05-7146-010 RECIBO 01 -14173 REF: 151147729 ,# de Ingreso:8; JVERGARA	01/04/2025	551.77	0.00	6,512.82
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000009	9	CLIENTES IDENTIFICADOS MARTINEZ BRAVO MARILYN INES MZ 7143 V10 REF: 127441104 ,# de Ingreso:9; JVERGARA	01/04/2025	2,000.00	0.00	8,512.82
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000010	10	CLIENTES IDENTIFICADOS VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO MZ 7142 V7 REF: 18158730 ,# de Ingreso:10; JVERGARA	01/04/2025	2,000.00	0.00	10,512.82
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000011	11	CLIENTES IDENTIFICADOS ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN MZ 7143 V 18 REF: 18131074 ,# de Ingreso:11; JVERGARA	01/04/2025	1,000.00	0.00	11,512.82
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000012	12	CLIENTES IDENTIFICADOS TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH MZ 7147 V2 REF: 18087404 ,# de Ingreso:12; JVERGARA	01/04/2025	2,000.00	0.00	13,512.82

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000013	13	CLIENTES IDENTIFICADOS SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MZ 7146 REF: 18055603 ,# de Ingreso:13; JVERGARA	01/04/2025	2,000.00	0.00	15,512.82
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000014	14	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 11875517 ,# de Ingreso:14; JVERGARA	01/04/2025	774.15	0.00	16,286.97
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000015	15	CLIENTES ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146-006 RECIBO 01 -14129 REF: 25526594 ,# de Ingreso:15; JVERGARA	01/04/2025	500.00	0.00	16,786.97
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000016	16	CLIENTES MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 -14116 REF: 14500715 ,# de Ingreso:16; JVERGARA	01/04/2025	2,000.00	0.00	18,786.97
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000017	17	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 12104605 ,# de Ingreso:17; JVERGARA	01/04/2025	2,500.00	0.00	21,286.97
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000018	18	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 36101532 ,# de Ingreso:18; JVERGARA	01/04/2025	1,000.00	0.00	22,286.97
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000019	19	CLIENTES ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146-006 RECIBO 01 -14103 REF: 19226466 ,# de Ingreso:19; JVERGARA	01/04/2025	500.00	0.00	22,786.97
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000020	20	CLIENTES MARTINEZ BRAVO MARILYN INES INMUEBLE 05- 7143-010 RECIBO 01 -14069 REF: 126235483 ,# de Ingreso:20; JVERGARA	01/04/2025	547.50	0.00	23,334.47
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000021	21	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 63249356 ,# de Ingreso:21; JVERGARA	01/04/2025	1,000.00	0.00	24,334.47
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000022	22	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 22054254 ,# de Ingreso:22; JVERGARA	01/04/2025	1.00	0.00	24,335.47
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000023	23	CLIENTES VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE 05- 7142-007 RECIBO 01 -13932 REF: 227557132 ,# de Ingreso:23; JVERGARA	01/04/2025	499.23	0.00	24,834.70
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000024	24	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 82267900 ,# de Ingreso:24; JVERGARA	01/04/2025	60.00	0.00	24,894.70
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000025	25	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 82067458 ,# de Ingreso:25; JVERGARA	01/04/2025	1,940.00	0.00	26,834.70
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000026	26	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 81841291 ,# de Ingreso:26; JVERGARA	01/04/2025	2,040.00	0.00	28,874.70
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000027	27	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 81619200 ,# de Ingreso:27; JVERGARA	01/04/2025	1,960.00	0.00	30,834.70
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000028	28	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 67203358 ,# de Ingreso:28; JVERGARA	01/04/2025	500.00	0.00	31,334.70
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000029	29	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 58883971 ,# de Ingreso:29;	01/04/2025	700.00	0.00	32,034.70

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000030	30	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 56407065 ,# de Ingreso:30;	01/04/2025	580.00	0.00	32,614.70
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000031	31	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 20082491 ,# de Ingreso:31;	01/04/2025	661.05	0.00	33,275.75
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000032	32	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 26121859 ,# de Ingreso:32;	01/04/2025	800.00	0.00	34,075.75
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000033	33	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 35905243 ,# de Ingreso:33;	01/04/2025	551.77	0.00	34,627.52
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000034	34	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 12217761 ,# de Ingreso:34;	01/04/2025	2,000.00	0.00	36,627.52
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000035	35	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADOS REF:46652247 ,# de Ingreso:35;	01/04/2025	4,000.00	0.00	40,627.52
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000036	36	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADOS REF:26923802 (ABRIL) ,# de Ingreso:36;	01/04/2025	600.00	0.00	41,227.52
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000037	37	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADOS REF:115443021 ,# de Ingreso:37;	01/04/2025	547.50	0.00	41,775.02
01/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000038	38	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADOS REF:48218513 ,# de Ingreso:38;	01/04/2025	4,000.00	0.00	45,775.02
01/04/2025		000000039	39	JVERGARA ND COSTO DE EMISION DE CHEQUERA E IVA COBRADO ,# de Egreso:1 ,Instrucciones:	01/04/2025	0.00	8.10	45,766.92
01/04/2025		000000039	39	JVERGARA ND COSTO DE EMISION DE CHEQUERA E IVA COBRADO ,# de Egreso:1 ,Instrucciones:	01/04/2025	0.00	1.22	45,765.70
02/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000040	40	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO INMUEBLE 05-7143-008 RECIBO 01 -14323 REF:	02/04/2025	580.00	0.00	46,345.70
02/04/2025		000000041	41	JVERGARA ND PGO DIRECTO TRECAUDACIONES-BO-900431425 ,# de Egreso:2 ,Instrucciones:	02/04/2025	0.00	1,000.00	45,345.70
03/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000042	42	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE 05-7142-007 RECIBO 01 -14338 REF:	03/04/2025	499.23	0.00	45,844.93
04/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000043	43	JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADOS NO IDENTIFICADO REF: 43392377 ,# de Ingreso:60;	04/04/2025	8,000.00	0.00	53,844.93
07/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000044	44	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146-006 RECIBO 01 -14362 REF:	07/04/2025	500.00	0.00	54,344.93
				JVERGARA				

FIDEICOMISO COSTASOL

REPORTE CONCILIACION

FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
07/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000045	45	CLIENTES IDENTIFICADOS PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO INMUEBLE 05-7143-012 RECIBO 01 -14368 REF: 114740356 ,# de Ingreso:57; JVERGARA	07/04/2025	491.82	0.00	54,836.75
07/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000046	46	CLIENTES IDENTIFICADOS BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE 05-7144-020 RECIBO 01 -14357 REF: 23208590 ,# de Ingreso:58; JVERGARA	07/04/2025	1,000.00	0.00	55,836.75
07/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000047	47	CLIENTES IDENTIFICADOS BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE 05-7144-020 RECIBO 01 -14358 REF: 20898900 ,# de Ingreso:59; JVERGARA	07/04/2025	176.80	0.00	56,013.55
08/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000048	48	CLIENTES IDENTIFICADOS COBE `A ZAMBRANO GINA MARIBEL INMUEBLE 05-7143-002 RECIBO 01 -14386 REF: 45737163 ,# de Ingreso:55; JVERGARA	08/04/2025	2,000.00	0.00	58,013.55
10/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000049	49	CLIENTES IDENTIFICADOS REYES MARQUEZ JORGE FELIX INMUEBLE 05-7145-015 RECIBO 01 -14419 REF: 70742147 ,# de Ingreso:53; JVERGARA	10/04/2025	1,353.29	0.00	59,366.84
10/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000050	50	CLIENTES IDENTIFICADOS RAMOS CADENA MARCO ANDRES INMUEBLE 05-7142-002 RECIBO 01 -14402 REF: 23514443 ,# de Ingreso:54; JVERGARA	10/04/2025	774.15	0.00	60,140.99
11/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000051	51	CLIENTES IDENTIFICADOS MEJIA MU `OZ JESSICA JOHANNA INMUEBLE 05-7145-006 RECIBO 01 -14442 REF: 32206589 ,# de Ingreso:52; JVERGARA	11/04/2025	1,000.00	0.00	61,140.99
14/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000052	52	CLIENTES IDENTIFICADOS COBE `A ZAMBRANO GINA MARIBEL INMUEBLE 05-7143-002 RECIBO 01 -14452 REF: 165700560 ,# de Ingreso:49; JVERGARA	14/04/2025	1,100.00	0.00	62,240.99
14/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000053	53	CLIENTES IDENTIFICADOS COBE `A ZAMBRANO GINA MARIBEL INMUEBLE 05-7143-002 RECIBO 01 -14451 REF: 165490671 ,# de Ingreso:50; JVERGARA	14/04/2025	1,200.00	0.00	63,440.99
14/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000054	54	CLIENTES IDENTIFICADOS FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO INMUEBLE 05-7143-014 RECIBO 01 -14453 REF: 49514357 ,# de Ingreso:51; JVERGARA	14/04/2025	490.83	0.00	63,931.82
15/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000055	55	CLIENTES IDENTIFICADOS MARTINEZ BRAVO MARILYN INES INMUEBLE 05-7143-010	15/04/2025	547.50	0.00	64,479.32

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
15/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000056	56	RECIBO 01 -14512 REF: 16155241 ,# de Ingreso:47; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS COBE `A ZAMBRANO GINA MARIBEL INMUEBLE 05-7143- 002 RECIBO 01 -14457 REF: 13801083 ,# de Ingreso:48; JVERGARA	15/04/2025	1,700.00	0.00	66,179.32
21/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000057	57	CLIENTES NO IDENTIFICADOS NO IDENTIFICADO REF: 196026836 ,# de Ingreso:44; JVERGARA	21/04/2025	1,000.00	0.00	67,179.32
21/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000058	58	CLIENTES NO IDENTIFICADOS NO IDENTIFICADO REF: 173638112 ,# de Ingreso:45; JVERGARA	21/04/2025	1,057.12	0.00	68,236.44
21/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000059	59	CLIENTES IDENTIFICADOS FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO INMUEBLE 05-7143- 014 RECIBO 01 -14509 REF: 79059553 ,# de Ingreso:46; JVERGARA	21/04/2025	1.13	0.00	68,237.57
24/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000060	60	CLIENTES IDENTIFICADOS MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES INMUEBLE 05-7146- 010 RECIBO 01 -14558 REF: 16508096 ,# de Ingreso:43; JVERGARA	24/04/2025	551.77	0.00	68,789.34
28/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000061	61	CLIENTES IDENTIFICADOS PARRA VERA CESAR ALFREDO INMUEBLE 05-7144-022 RECIBO 01 -14587 REF: 127028660 ,# de Ingreso:42; JVERGARA	28/04/2025	6,000.00	0.00	74,789.34
29/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000062	62	CLIENTES IDENTIFICADOS VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE 05-7142- 007 RECIBO 01 -14620 REF: 56777653 ,# de Ingreso:40; JVERGARA	29/04/2025	499.23	0.00	75,288.57
29/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000063	63	CLIENTES NO IDENTIFICADOS NO IDENTIFICADO REF: 22242616 ,# de Ingreso:41; JVERGARA	29/04/2025	500.00	0.00	75,788.57
30/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000066	66	CLIENTES IDENTIFICADOS BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL INMUEBLE 05-7146-012 RECIBO 01 -14621 REF: 8944711 ,# de Ingreso:39; JVERGARA	30/04/2025	600.00	0.00	76,388.57
30/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000067	67	ANTICIPOS CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCP PCH REF:23462460 ,# de Ingreso:63; JVERGARA	30/04/2025	600.00	0.00	76,988.57
30/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000068	68	ANTICIPOS CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF:35186432 ,# de Ingreso:64; JVERGARA	30/04/2025	661.05	0.00	77,649.62
30/04/2025	NOTA DE CREDITO	000000069	69	ANTICIPOS CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF:84747531 ,# de Ingreso:65; JVERGARA	30/04/2025	500.00	0.00	78,149.62

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000074	74	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 58285078 ,# de Ingreso:66; JVERGARA	01/05/2025	6,500.00	0.00	84,649.62
01/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000075	75	CLIENTES IDENTIFICADOS SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL INMUEBLE 05-7146-005 RECIBO 01 - 14683 REF: 60295005 ,# de Ingreso:67; JVERGARA	01/05/2025	700.00	0.00	85,349.62
01/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000076	76	CLIENTES IDENTIFICADOS PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO INMUEBLE 05-7143-012 RECIBO 01 -14660 REF: 68630863 ,# de Ingreso:68; JVERGARA	01/05/2025	491.82	0.00	85,841.44
05/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000077	77	CLIENTES IDENTIFICADOS FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO INMUEBLE 05-7143-014 RECIBO 01 -14672 REF: 137496919 ,# de Ingreso:69; JVERGARA	05/05/2025	490.83	0.00	86,332.27
05/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000078	78	CLIENTES IDENTIFICADOS GARCIA BECERRA WALTER KEVIN INMUEBLE 05-7142-014 RECIBO 01 -14665 REF: 199830281 ,# de Ingreso:70; JVERGARA	05/05/2025	1,489.04	0.00	87,821.31
05/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000079	79	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 228566632 ,# de Ingreso:71; JVERGARA	05/05/2025	841.13	0.00	88,662.44
05/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000080	80	CLIENTES IDENTIFICADOS PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO INMUEBLE 05-7143-008 RECIBO 01 -14769 REF: 253216040 ,# de Ingreso:72; JVERGARA	05/05/2025	580.00	0.00	89,242.44
05/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000081	81	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 259117140 ,# de Ingreso:73; JVERGARA	05/05/2025	1,000.00	0.00	90,242.44
08/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000082	82	CLIENTES IDENTIFICADOS MEJIA MUÑOZ JESSICA JOHANNA INMUEBLE 05-7145-006 RECIBO 01 -14748 REF: 16055515 ,# de Ingreso:74; JVERGARA	08/05/2025	1,057.12	0.00	91,299.56
08/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000083	83	CLIENTES IDENTIFICADOS ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN INMUEBLE 05-7143-018 RECIBO 01 -14753 REF: 31358864 ,# de Ingreso:75; JVERGARA	08/05/2025	565.00	0.00	91,864.56
09/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000084	84	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146-006 RECIBO 01 -14756 REF: 11478374 ,# de Ingreso:76; JVERGARA	09/05/2025	500.00	0.00	92,364.56
09/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000085	85	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 11625248 ,# de Ingreso:77; JVERGARA	09/05/2025	1,000.00	0.00	93,364.56
12/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000086	86	CLIENTES IIDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146-	12/05/2025	5.00	0.00	93,369.56

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
14/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000087	87	006 RECIBO 01 -14773 REF: 151712316 ,# de Ingreso:78; JVERGARA	14/05/2025	1,300.00	0.00	94,669.56
15/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000088	88	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCP PCH REF: 36748050 ,# de Ingreso:79; JVERGARA	15/05/2025	4,242.90	0.00	98,912.46
16/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000089	89	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 25789318 ,# de Ingreso:80; JVERGARA	16/05/2025	499.23	0.00	99,411.69
16/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000090	90	CLIENTES VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE 05-7142-007 RECIBO 01 -14836 REF: 46005511 ,# de Ingreso:81; JVERGARA	16/05/2025	2,000.00	0.00	101,411.69
16/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000091	91	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 53496690 ,# de Ingreso:82; JVERGARA	16/05/2025	5,000.00	0.00	106,411.69
16/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000092	92	CLIENTES IDENTIFICADOS PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA INMUEBLE 05-7143-007 RECIBO 01 -14833 REF: 69047967 ,# de Ingreso:83; JVERGARA	16/05/2025	1,500.00	0.00	107,911.69
19/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000093	93	CLIENTES IDENTIFICADOS MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES INMUEBLE 05-7143-010 RECIBO 01 -14840 REF: 84582353 ,# de Ingreso:84; JVERGARA	19/05/2025	5,000.00	0.00	112,911.69
19/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000094	94	CLIENTES IDENTIFICADOS PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA INMUEBLE 05-7143-007 RECIBO 01 -14842 REF: 58117955 ,# de Ingreso:85; JVERGARA	19/05/2025	5,000.00	0.00	117,911.69
19/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000095	95	CLIENTES IDENTIFICADOS PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA INMUEBLE 05-7143-007 RECIBO 01 -14843 REF: 83734776 ,# de Ingreso:86; JVERGARA	19/05/2025	16,060.00	0.00	133,971.69
20/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000096	96	CLIENTES IDENTIFICADOS SEAFOODSERVICE S.A. INMUEBLE 05-7144-014 RECIBO 01 -14829 REF: 125952522 ,# de Ingreso:87; JVERGARA	20/05/2025	500.00	0.00	134,471.69
20/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000097	97	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 42076396 ,# de Ingreso:88; JVERGARA	20/05/2025	774.15	0.00	135,245.84
20/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000098	98	CLIENTES IDENTIFICADOS RAMOS CADENA MARCO ANDRES INMUEBLE 05-7142-002 RECIBO 01 -14894 REF: 42823711 ,# de Ingreso:89; JVERGARA	20/05/2025	1,006.00	0.00	136,251.84
20/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000099	99	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 73353264 ,# de Ingreso:90; JVERGARA	20/05/2025	600.00	0.00	136,851.84
22/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000100	100	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 74439586 ,# de Ingreso:91; JVERGARA	22/05/2025	551.77	0.00	137,403.61

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
26/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000101	101	MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES INMUEBLE 05-7146-010 RECIBO 01 -14906 REF: 59843327 ,# de Ingreso:92; JVERGARA	26/05/2025	5,000.00	0.00	142,403.61
27/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000102	102	CLIENTES IDENTIFICADOS PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA INMUEBLE 05-7143-007 RECIBO 01 -14921 REF: 211383226 ,# de Ingreso:93; JVERGARA	27/05/2025	661.05	0.00	143,064.66
27/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000103	103	CLIENTES IDENTIFICADOS QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER INMUEBLE 05-7145-009 RECIBO 01 -14929 REF: 6845541 ,# de Ingreso:94; JVERGARA	27/05/2025	906.27	0.00	143,970.93
28/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000104	104	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF:31730873 ,# de Ingreso:95; JVERGARA	28/05/2025	841.13	0.00	144,812.06
29/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000105	105	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF:35600607 ,# de Ingreso:96; JVERGARA	29/05/2025	10,000.00	0.00	154,812.06
29/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000106	106	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF:27855616 ,# de Ingreso:97; JVERGARA	29/05/2025	588.24	0.00	155,400.30
30/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000107	107	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF:52069901 ,# de Ingreso:98; JVERGARA	30/05/2025	600.00	0.00	156,000.30
30/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000108	108	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL INMUEBLE 05-7146-012 RECIBO 01 -14965 REF: 18082533 ,# de Ingreso:99; JVERGARA	30/05/2025	825.71	0.00	156,826.01
30/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000109	109	CLIENTES IDENTIFICADOS PARRA VERA CESAR ALFREDO INMUEBLE 05-7144-022 RECIBO 01 -14985 REF: 31813835 ,# de Ingreso:100; JVERGARA	30/05/2025	580.00	0.00	157,406.01
30/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000110	110	CLIENTES IDENTIFICADOS PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO INMUEBLE 05-7143-008 RECIBO 01 -15020 REF: 32012921 ,# de Ingreso:101; JVERGARA	30/05/2025	500.00	0.00	157,906.01
30/05/2025	NOTA DE CREDITO	000000111	111	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146-006 RECIBO 01 -14987 REF: 46958444 ,# de Ingreso:102; JVERGARA	30/05/2025	18,000.00	0.00	175,906.01
02/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000131	131	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 64548671 ,# de Ingreso:103; JVERGARA	02/06/2025	500.00	0.00	176,406.01
				INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH INMUEBLE MZ 7147-SL 2 RECIBO 01 -15002				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000132	132	REF: 2330896 ,# de Ingreso:129; JVERGARA	02/06/2025	2,000.00	0.00	178,406.01
02/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000133	133	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 44818503 ,# de Ingreso:130; JVERGARA	02/06/2025	2,255.20	0.00	180,661.21
02/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000134	134	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL INMUEBLE MZ 7146 SL 05 RECIBO 01 - 14995 REF: 97509655 ,# de Ingreso:131; JVERGARA	02/06/2025	500.00	0.00	181,161.21
03/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000135	135	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 158784827 ,# de Ingreso:132; JVERGARA	03/06/2025	490.83	0.00	181,652.04
03/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000136	136	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO INMUEBLE MZ 7143 SL 14 RECIBO 01 -15037 REF: 2270668 ,# de Ingreso:133; JVERGARA	03/06/2025	906.27	0.00	182,558.31
03/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000137	137	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 34585148 ,# de Ingreso:134; JVERGARA	03/06/2025	560.00	0.00	183,118.31
05/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000138	138	CLIENTES IDENTIFICADOS ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN INMUEBLE 05-7143-018 RECIBO 01 -15066 REF: 56199687 ,# de Ingreso:135; JVERGARA	05/06/2025	491.82	0.00	183,610.13
05/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000139	139	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO INMUEBLE MZ 7143 SL 12 RECIBO 01 -15077 REF: 13636137 ,# de Ingreso:136; JVERGARA	05/06/2025	1,057.12	0.00	184,667.25
05/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000140	140	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 18711487 ,# de Ingreso:137; JVERGARA	05/06/2025	1,489.04	0.00	186,156.29
09/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000141	141	CLIENTES IDENTIFICADOS GARCIA BECERRA WALTER KEVIN INMUEBLE 05-7142-014 RECIBO 01 -15116 REF: 23651177 ,# de Ingreso:138; JVERGARA	09/06/2025	5,000.00	0.00	191,156.29
09/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000142	142	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 79419243 ,# de Ingreso:139; JVERGARA	09/06/2025	5,000.00	0.00	196,156.29
10/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000143	143	CLIENTES IDENTIFICADOS PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA INMUEBLE 05-7143-007 RECIBO 01 -15118 REF: 121284242 ,# de Ingreso:140; JVERGARA	10/06/2025	774.15	0.00	196,930.44
				INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES RAMOS CADENA MARCO ANDRES INMUEBLE MZ 7142 SL 2 RECIBO 01 -15149 REF: 51027678 ,# de Ingreso:141; JVERGARA				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
11/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000144	144	CLIENTES IDENTIFICADOS VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE 05-7142-007 RECIBO 01 -15161 REF: 30706041 ,# de Ingreso:142; JVERGARA	11/06/2025	499.23	0.00	197,429.67
12/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000145	145	CLIENTES IDENTIFICADOS PEÑA ALVAREZ JORGE LUIS INMUEBLE 05-7143-016 RECIBO 01 -15185 REF: 17455860 ,# de Ingreso:143; JVERGARA	12/06/2025	600.00	0.00	198,029.67
13/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000146	146	CLIENTES IDENTIFICADOS COBEÑA ZAMBRANO GINA MARIBEL INMUEBLE 05-7143-002 RECIBO 01 -15175 REF: 37588768 ,# de Ingreso:144; JVERGARA	13/06/2025	1,275.54	0.00	199,305.21
13/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000147	147	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 45318071 ,# de Ingreso:145; JVERGARA	13/06/2025	2,000.00	0.00	201,305.21
16/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000163	163	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE 05-7144-020 RECIBO 01 -15240 REF: 141276572 ,# de Ingreso:158; JVERGARA	16/06/2025	580.00	0.00	201,885.21
16/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000164	164	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MARTINEZ BRAVO MARILYN INES INMUEBLE 05-7143-010 RECIBO 01 -15218 REF: 171888887 ,# de Ingreso:159; JVERGARA	16/06/2025	547.50	0.00	202,432.71
17/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000165	165	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE 05-7144-020 RECIBO 01 -15241 REF: 44588482 ,# de Ingreso:160; JVERGARA	17/06/2025	10.00	0.00	202,442.71
17/06/2025		000000166	166	Compra de Renta Fija - Instrumento: CDP, Moneda: USD, Emisor: BPI, Plazo: 91 dias, # Operacion: 1	17/06/2025	0.00	180,000.00	22,442.71
23/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000173	173	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 20815135 ,# de Ingreso:161; JVERGARA	23/06/2025	1,000.00	0.00	23,442.71
23/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000174	174	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 114797477 ,# de Ingreso:162; JVERGARA	23/06/2025	500.00	0.00	23,942.71
23/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000175	175	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 159711120 ,# de Ingreso:163; JVERGARA	23/06/2025	906.27	0.00	24,848.98
23/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000176	176	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 170762693 ,# de Ingreso:164; JVERGARA	23/06/2025	5,000.00	0.00	29,848.98
23/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000177	177	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 172049309 ,# de Ingreso:165; JVERGARA	23/06/2025	10,000.00	0.00	39,848.98
24/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000179	179	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	24/06/2025	551.77	0.00	40,400.75

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
25/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000181	181	MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES INMUEBLE MZ 7146 SL 10 RECIBO 01 -15290 REF: 31476439 ,# de Ingreso:166; JVERGARA	25/06/2025	906.27	0.00	41,307.02
25/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000182	182	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 29246953 ,# de Ingreso:167; JVERGARA	25/06/2025	1,010.00	0.00	42,317.02
26/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000184	184	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 66678327 ,# de Ingreso:168; JVERGARA	26/06/2025	1,000.00	0.00	43,317.02
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000191	191	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 23715709 ,# de Ingreso:169; JVERGARA	30/06/2025	499.23	0.00	43,816.25
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000192	192	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE MZ 7142 SL 07 RECIBO 01 -15323 REF: 23313673 ,# de Ingreso:170; JVERGARA	30/06/2025	661.05	0.00	44,477.30
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000193	193	CLIENTES IDENTIFICAOS QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER INMUEBLE 05-7145-009 RECIBO 01 -15325 REF: 82341636 ,# de Ingreso:171; JVERGARA	30/06/2025	500.00	0.00	44,977.30
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000194	194	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146- 006 RECIBO 01 -15335 REF: 124399141 ,# de Ingreso:172; JVERGARA	30/06/2025	647.65	0.00	45,624.95
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000195	195	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 126607387 ,# de Ingreso:173; JVERGARA	30/06/2025	482.57	0.00	46,107.52
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000196	196	CLIENTES IDENTIFICADOS SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO INMUEBLE 05- 7144-021 RECIBO 01 -15339 REF: 132240093 ,# de Ingreso:174; JVERGARA	30/06/2025	2,430.39	0.00	48,537.91
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000197	197	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 133616303 ,# de Ingreso:175; JVERGARA	30/06/2025	825.71	0.00	49,363.62
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000198	198	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PARRA VERA CESAR ALFREDO INMUEBLE MZ 7144 SL 22 RECIBO 01 -15341 REF: 136504568 ,# de Ingreso:176; JVERGARA	30/06/2025	700.00	0.00	50,063.62
30/06/2025	NOTA DE CREDITO	000000199	199	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL INMUEBLE MZ 7146 SL 05 RECIBO 01 - 15350 REF: 155134302 ,# de Ingreso:177; JVERGARA	30/06/2025	600.00	0.00	50,663.62
				INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000206	206	ANGEL INMUEBLE MZ 7146 SL 12 RECIBO 01 -15358 REF: 193752547 ,# de Ingreso:178; JVERGARA	01/07/2025	500.00	0.00	51,163.62
01/07/2025		000000207	207	CLIENTES IDENTIFICADOS PELAEZ SANTILLAN ANSTRON FE	01/07/2025	0.00	1,000.00	50,163.62
02/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000209	209	Transferencia Interna # 1 desde el producto: 698 C	02/07/2025	10,000.00	0.00	60,163.62
02/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000210	210	CLIENTES IDENTIFICADOS TERAN ANDRADE JHONATAN VINI	02/07/2025	379.82	0.00	60,543.44
02/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000211	211	ZAMBRANO BAZURTO ARACELY GU	02/07/2025	906.27	0.00	61,449.71
02/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000212	212	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 20319189 ,#	02/07/2025	841.13	0.00	62,290.84
02/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000213	213	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SOLENA	02/07/2025	560.00	0.00	62,850.84
02/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000214	214	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ORELLA	02/07/2025	500.00	0.00	63,350.84
02/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000215	215	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES TORO B	02/07/2025	490.83	0.00	63,841.67
03/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000217	217	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES FIGUER	03/07/2025	580.00	0.00	64,421.67
03/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000218	218	CLIENTES IDENTIFICADOS PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO	03/07/2025	1,095.45	0.00	65,517.12
04/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000220	220	CLIENTES IDENTIFICADOS HUACON PLUAS JENNIFER SOLAN	04/07/2025	588.24	0.00	66,105.36
04/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000221	221	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO	04/07/2025	588.24	0.00	66,693.60
07/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000225	225	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO	07/07/2025	1,489.04	0.00	68,182.64
07/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000226	226	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES GARCIA	07/07/2025	499.23	0.00	68,681.87
07/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000227	227	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES VALLEJ	07/07/2025	551.49	0.00	69,233.36
07/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000228	228	CLIENTES IDENTIFICADOS SANTILLAN HIDALGO LUIS ENR	07/07/2025	491.82	0.00	69,725.18
07/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000229	229	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PEREZ	07/07/2025	1,057.12	0.00	70,782.30
11/07/2025		000000234	234	MEJIA	11/07/2025	0.00	0.05	70,782.25
11/07/2025		000000234	234	ND IVA COBRADO- 250701012HOF-COMISION- PAG-099339632	11/07/2025	0.00	0.36	70,781.89
14/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000238	238	ND IVA COBRADO- 250701012HOF-COMISION- PAG-099339632	14/07/2025	600.00	0.00	71,381.89
				INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
14/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000239	239	PEÑA A INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	14/07/2025	2,119.11	0.00	73,501.00
14/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000240	240	PIEDRA CLIENTES NO IDENTIFICADO	14/07/2025	3,000.00	0.00	76,501.00
14/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000241	241	BCO PCH REF: 168769227 , INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	14/07/2025	1,275.54	0.00	77,776.54
15/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000243	243	COBEÑA CLIENTES NO IDENTIFICADO	15/07/2025	36,118.20	0.00	113,894.74
16/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000256	256	BCO PCH REF: 38605406 ,# INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	16/07/2025	547.50	0.00	114,442.24
16/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000257	257	MARTIN CLIENTES NO IDENTIFICADO	16/07/2025	906.27	0.00	115,348.51
17/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000259	259	BCO PCH REF: 15819953 ,# CLIENTES IDENTIFICADOS	17/07/2025	371.73	0.00	115,720.24
18/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000261	261	TERAN ANDRADE JHONATAN VINI CLIENTES NO IDENTIFICADOS	18/07/2025	1,000.00	0.00	116,720.24
18/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000262	262	BCO PCH REF: 30299515 ,# CLIENTES NO IDENTIFICADO	18/07/2025	1,101.41	0.00	117,821.65
21/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000266	266	BCO PCH REF: 40959894 ,# CLIENTES IDENTIFICADOS	21/07/2025	4,000.00	0.00	121,821.65
23/07/2025		000000269	269	VERA FIGUEROA KARLA JESSENI Compra de Renta Fija -	23/07/2025	0.00	102,000.00	19,821.65
24/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000272	272	Instrumento: CDP, Moneda: U CLIENTES IDENTIFICADOS	24/07/2025	500.00	0.00	20,321.65
24/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000273	273	MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05- CLIENTES NO IDENTIFICADO	24/07/2025	906.27	0.00	21,227.92
25/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000276	276	BCO PCH REF: 39159675 ,# INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	25/07/2025	551.77	0.00	21,779.69
28/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000283	283	MORENO CLIENTES NO IDENTIFICADO	28/07/2025	1,010.00	0.00	22,789.69
29/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000286	286	BCO PCH REF: 19445719 ,# CLIENTES IDENTIFICADOS	29/07/2025	661.05	0.00	23,450.74
29/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000287	287	QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	29/07/2025	2,354.11	0.00	25,804.85
29/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000288	288	PIEDRA CLIENTES IDENTIFICADOS	29/07/2025	1,000.00	0.00	26,804.85
29/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000289	289	JIMENEZ GARCIA SAUL VINICIO CLIENTES IDENTIFICADOS	29/07/2025	704.41	0.00	27,509.26
29/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000290	290	JIMENEZ GARCIA SAUL VINICIO CLIENTES IDENTIFICADOS	29/07/2025	1,000.00	0.00	28,509.26
29/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000291	291	GUARIN MOREIRA CLARA VICTOR INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	29/07/2025	700.00	0.00	29,209.26
30/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000294	294	SANCHE CLIENTES IDENTIFICADOS	30/07/2025	482.57	0.00	29,691.83
30/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000295	295	SALINAS MANCILLA GARY ALEJA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	30/07/2025	825.71	0.00	30,517.54
				PARRA				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000300	300	CLIENTES IDENTIFICADOS ZAMBRANO BAZURTO ARACELY GU	31/07/2025	3,000.00	0.00	33,517.54
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000301	301	CLIENTES IDENTIFICADOS ZAMBRANO BAZURTO ARACELY GU	31/07/2025	1,000.00	0.00	34,517.54
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000302	302	CLIENTES IDENTIFICADOS HUACON PLUAS JENNIFFER SOLA	31/07/2025	1,095.45	0.00	35,612.99
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000303	303	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 40882651 ,#	31/07/2025	5,000.00	0.00	40,612.99
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000304	304	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MIL	31/07/2025	500.00	0.00	41,112.99
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000305	305	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES TORO B	31/07/2025	500.00	0.00	41,612.99
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000306	306	CLIENTES IDENTIFICADOS PINCAY SAONA MANUEL ALEJAND	31/07/2025	861.55	0.00	42,474.54
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000307	307	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 66269048 ,#	31/07/2025	841.13	0.00	43,315.67
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000308	308	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES RAMOS	31/07/2025	280.00	0.00	43,595.67
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000309	309	CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE I	31/07/2025	647.65	0.00	44,243.32
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000310	310	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BENAVI	31/07/2025	600.00	0.00	44,843.32
31/07/2025	NOTA DE CREDITO	000000311	311	CLIENTES IDENTIFICADOS ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN	31/07/2025	673.81	0.00	45,517.13
01/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000321	321	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MEJIA MU?OZ JESSICA JOHANNA INMUEBLE MZ 7145 SL 06 RECIBO 01 -15816 REF: 15016993 ,# de Ingreso:251; JVERGARA	01/08/2025	1,057.12	0.00	46,574.25
01/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000322	322	CLIENTES IDENTIFICADOS CORONEL PAPA MICHAEL HERIBERTO INMUEBLE SL 7147 -05 V 3 RECIBO REF: 48761303 ,# de Ingreso:252; JVERGARA	01/08/2025	1,000.00	0.00	47,574.25
01/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000323	323	CLIENTES IDENTIFICADOS MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 - 15823 REF: 49007121 ,# de Ingreso:253; JVERGARA	01/08/2025	351.51	0.00	47,925.76
04/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000330	330	CLIENTES IDENTIFICADOS SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO INMUEBLE 05-7146- 016 RECIBO 01 -15935 REF: 4119342 ,# de Ingreso:254; JVERGARA	04/08/2025	500.00	0.00	48,425.76
04/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000331	331	CLIENTES IDENTIFICADOS PELAEZ SANTILLAN ANSTRON FERNANDO INMUEBLE 05- 7145-005 RECIBO 01 -15845 REF: 30637595 ,# de Ingreso:255; JVERGARA	04/08/2025	500.00	0.00	48,925.76

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
04/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000332	332	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO INMUEBLE MZ 7143 SL 08 RECIBO 01 -15839 REF: 73829599 ,# de Ingreso:256; JVERGARA	04/08/2025	580.00	0.00	49,505.76
04/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000333	333	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO MZ 7143 SL 14 REF: 114115411 ,# de Ingreso:257; JVERGARA	04/08/2025	490.83	0.00	49,996.59
04/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000334	334	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN INMUEBLE MZ 7143 SL 18 RECIBO 01 -15844 REF: 117983505 ,# de Ingreso:258; JVERGARA	04/08/2025	550.00	0.00	50,546.59
04/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000335	335	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO INMUEBLE MZ 7143 SL 12 RECIBO 01 -15840 REF: 137995162 ,# de Ingreso:259; JVERGARA	04/08/2025	491.82	0.00	51,038.41
04/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000336	336	CLIENTES IDENTIFICADOS QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI INMUEBLE 05-7146-017 RECIBO 01 -15873 REF: 153370243 ,# de Ingreso:260; JVERGARA	04/08/2025	450.00	0.00	51,488.41
05/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000339	339	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES GARCIA BECERRA WALTER KEVIN INMUEBLE MZ 7142 SL 14 Y 15 RECIBO 01 -15876 REF: 11043567 ,# de Ingreso:261; JVERGARA	05/08/2025	1,489.04	0.00	52,977.45
05/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000340	340	CLIENTES IDENTIFICADOS MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 -15875 REF: 16702586 ,# de Ingreso:262; JVERGARA	05/08/2025	500.00	0.00	53,477.45
05/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000341	341	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 51168176 ,# de Ingreso:263; JVERGARA	05/08/2025	1,000.00	0.00	54,477.45
06/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000344	344	CLIENTES IDENTIFICADOS SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE INMUEBLE 05-7147-006 RECIBO 01 -15917 REF: 20646106 ,# de Ingreso:264; JVERGARA	06/08/2025	553.00	0.00	55,030.45
06/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000345	345	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 29450941 ,# de Ingreso:265; JVERGARA	06/08/2025	906.27	0.00	55,936.72
06/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000346	346	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE MZ 7142 SL 07 RECIBO 01 -15918 REF: 39291146 ,# de Ingreso:266;	06/08/2025	499.23	0.00	56,435.95

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
06/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000347	347	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO INMUEBLE 05-7146-020 RECIBO 01 -15937 REF: 78629405 ,# de Ingreso:267; JVERGARA	06/08/2025	3,457.35	0.00	59,893.30
07/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000350	350	CLIENTES IDENTIFICADOS GUANANGA GUALOTO MARJORIE DEL CARMEN INMUEBLE 05-7143-017 RECIBO 01 -15953 REF: 26678116 ,# de Ingreso:268; JVERGARA	07/08/2025	2,430.39	0.00	62,323.69
07/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000351	351	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 33397427 ,# de Ingreso:269; JVERGARA	07/08/2025	710.90	0.00	63,034.59
07/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000352	352	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 33580595 ,# de Ingreso:270; JVERGARA	07/08/2025	710.54	0.00	63,745.13
12/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000363	363	CLIENTES IDENTIFICADOS REYES MARQUEZ JORGE FELIX INMUEBLE 05-7145-015 RECIBO 01 -15960 REF: 177182478 ,# de Ingreso:271; JVERGARA	12/08/2025	1,353.29	0.00	65,098.42
12/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000364	364	CLIENTES IDENTIFICADOS MONTOKA FRANCO JOSE ANTONIO INMUEBLE 05-7147-009 RECIBO 01 -15967 REF: 181521581 ,# de Ingreso:272; JVERGARA	12/08/2025	5,000.00	0.00	70,098.42
13/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000367	367	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 11041640 ,# de Ingreso:273; JVERGARA	13/08/2025	1,000.00	0.00	71,098.42
13/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000368	368	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCP PCH REF: 76275923 ,# de Ingreso:274; JVERGARA	13/08/2025	600.00	0.00	71,698.42
14/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000371	371	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 20803351 ,# de Ingreso:275; JVERGARA	14/08/2025	1,275.54	0.00	72,973.96
14/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000372	372	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 68310795 ,# de Ingreso:276; JVERGARA	14/08/2025	534.13	0.00	73,508.09
18/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000390	390	APORTE INICIAL CONSTITUYENTE CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. DE ACUERDO ESCRITURA DE COSNTITUCION. ,# de Ingreso:284; GARREAGA	18/08/2025	1,000.00	0.00	74,508.09
18/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000391	391	CLIENTES IDENTIFICADOS TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO INMUEBLE 05-7142-003 RECIBO 01 -16049 REF: 9706705 ,# de Ingreso:287; JVERGARA	18/08/2025	371.73	0.00	74,879.82
18/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000392	392	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES INMUEBLE MZ 7143 SL 10 RECIBO 01 -16039 REF: 129846002 ,# de Ingreso:288;	18/08/2025	547.50	0.00	75,427.32

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
18/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000393	393	JVERGARA	18/08/2025	906.27	0.00	76,333.59
20/08/2025		000000398	398	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 167231171 ,# de Ingreso:289; JVERGARA	20/08/2025	0.00	25.00	76,308.59
20/08/2025		000000398	398	Devolucion de valores Cliente:CORONEL PAPA MICHAEL HERIBERTO por desistimiento Recibido: \$3,000.00 devolver de la siguiente forma: \$25.00 gastos administrativas a CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. Y \$,# de Egreso:9 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	20/08/2025	0.00	2,975.00	73,333.59
22/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000403	403	Devolucion de valores Cliente:CORONEL PAPA MICHAEL HERIBERTO por desistimiento Recibido: \$3,000.00 devolver de la siguiente forma: \$25.00 gastos administrativas a CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. Y \$,# de Egreso:9 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	22/08/2025	551.77	0.00	73,885.36
22/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000404	404	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES INMUEBLE MZ 7146 RECIBO 01 -16107 REF: 11587678 ,# de Ingreso:290; JVERGARA	22/08/2025	588.40	0.00	74,473.76
22/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000405	405	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE MZ 7144 SL 20 RECIBO 01 -16142 REF: 19341556 ,# de Ingreso:291; JVERGARA	22/08/2025	588.40	0.00	75,062.16
22/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000406	406	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE MZ 7144 SL 20 RECIBO 01 -16141 REF: 19341662 ,# de Ingreso:292; JVERGARA	22/08/2025	588.40	0.00	75,650.56
22/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000407	407	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE MZ 7144 SL 20 RECIBO 01 -16140 REF: 19341776 ,# de Ingreso:293; JVERGARA	22/08/2025	1,010.00	0.00	76,660.56
22/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000408	408	CLIENTES IDENTIFICADOS ZAMBRANO ASTER SEGUNDO INMUEBLE 04-7139-009 RECIBO 01 -16112 REF: 71363761 ,# de Ingreso:294; JVERGARA	22/08/2025	4,000.00	0.00	80,660.56
				CLIENTES IDENTIFICADOS ZAMBRANO ASTER SEGUNDO INMUEBLE 04-7139-009 RECIBO 01 -16113 REF: 71851418 ,# de Ingreso:295;				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
22/08/2025		000000409	409	JVERGARA ND IVA COBRADO-25082002PFFD-COMISION-PAG-0993396321001-IVA COBRADO-25082002PFTF-COMISION-PAG-0993396321001 ,# de Egreso:10 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	22/08/2025	0.00	0.36	80,660.20
22/08/2025		000000409	409	ND IVA COBRADO-25082002PFFD-COMISION-PAG-0993396321001-IVA COBRADO-25082002PFTF-COMISION-PAG-0993396321001 ,# de Egreso:10 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	22/08/2025	0.00	0.05	80,660.15
22/08/2025		000000409	409	ND IVA COBRADO-25082002PFFD-COMISION-PAG-0993396321001-IVA COBRADO-25082002PFTF-COMISION-PAG-0993396321001 ,# de Egreso:10 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	22/08/2025	0.00	0.36	80,659.79
22/08/2025		000000409	409	ND IVA COBRADO-25082002PFFD-COMISION-PAG-0993396321001-IVA COBRADO-25082002PFTF-COMISION-PAG-0993396321001 ,# de Egreso:10 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	22/08/2025	0.00	0.05	80,659.74
25/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000416	416	CLIENTES IDENTIFICADOS MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 - 16117 REF: 64087074 ,# de Ingreso:296; JVERGARA	25/08/2025	501.00	0.00	81,160.74
25/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000417	417	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 148196855 ,# de Ingreso:297; JVERGARA	25/08/2025	906.27	0.00	82,067.01
26/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000420	420	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 63542543 ,# de Ingreso:298; JVERGARA	26/08/2025	5,000.00	0.00	87,067.01
28/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000425	425	CLIENTES IDENTIFICADOS QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER INMUEBLE 05-7145-009 RECIBO 01 -16170 REF: 26840300 ,# de Ingreso:299; JVERGARA	28/08/2025	661.05	0.00	87,728.06
29/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000429	429	CLIENTES IDENTIFICADOS SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO INMUEBLE 05-7144-021 RECIBO 01 -16208 REF: 28374951 ,# de Ingreso:300; JVERGARA	29/08/2025	482.57	0.00	88,210.63
29/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000430	430	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 42143241 ,# de Ingreso:301; JVERGARA	29/08/2025	1,101.41	0.00	89,312.04
29/08/2025	NOTA DE CREDITO	000000431	431	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES TORO BRAVO ANDREA	29/08/2025	500.00	0.00	89,812.04

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000447	447	ELIZABETH INMUEBLE MZ 7147 SL 02 RECIBO 01 -16206 REF: 73096871 ,# de Ingreso:302; JVERGARA	01/09/2025	700.00	0.00	90,512.04
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000448	448	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL MZ 7146 SL 05 REF: 46748602 ,# de Ingreso:307; JVERGARA	01/09/2025	600.00	0.00	91,112.04
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000449	449	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL INMUEBLE MZ 7146 SL 12 RECIBO 01 -16192 REF: 54747672 ,# de Ingreso:308; JVERGARA	01/09/2025	551.94	0.00	91,663.98
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000450	450	CLIENTES IDENTIFICADOS SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE REF: 80488856 ,# de Ingreso:309; JVERGARA	01/09/2025	296.45	0.00	91,960.43
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000451	451	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 119676110 ,# de Ingreso:310; JVERGARA	01/09/2025	825.71	0.00	92,786.14
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000452	452	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PARRA VERA CESAR ALFREDO INMUEBLE MZ 7144 SL 22 RECIBO 01 -16214 REF: 134839555 ,# de Ingreso:311; JVERGARA	01/09/2025	500.00	0.00	93,286.14
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000453	453	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146- 006 RECIBO 01 -16216 REF: 136824627 ,# de Ingreso:312; JVERGARA	01/09/2025	400.00	0.00	93,686.14
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000454	454	CLIENTES IDENTIFICADOS MONTOKA FRANCO JOSE ANTONIO INMUEBLE 05-7147- 009 RECIBO 01 -16218 REF: 137290964 ,# de Ingreso:313; JVERGARA	01/09/2025	861.55	0.00	94,547.69
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000455	455	CLIENTES IDENTIFICADOS PINLAY SAONA MANUEL ALEJANDRO INMUEBLE 05- 7145-011 RECIBO 01 -16222 REF: 150222993 ,# de Ingreso:314; JVERGARA	01/09/2025	647.65	0.00	95,195.34
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000456	456	CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE INMUEBLE 05-7145- 016 RECIBO 01 -16227 REF: 174436116 ,# de Ingreso:315; JVERGARA	01/09/2025	229.32	0.00	95,424.66
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000457	457	CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE INMUEBLE 05-7145- 016 RECIBO 01 -16238 REF: 174818781 ,# de Ingreso:316; JVERGARA	01/09/2025	2,354.11	0.00	97,778.77
				INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000458	458	PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA INMUEBLE MZ 7143 SL 07 RECIBO 01 -16237 REF: 178683564 ,# de Ingreso:317; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN INMUEBLE 05-7146-014 RECIBO 01 -16295 REF: 214911147 ,# de Ingreso:318; JVERGARA	01/09/2025	673.81	0.00	98,452.58
02/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000461	461	CLIENTES IDENTIFICADOS SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO INMUEBLE 05-7146- 016 RECIBO 01 -16229 REF: 850892 ,# de Ingreso:319; JVERGARA	02/09/2025	500.00	0.00	98,952.58
02/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000462	462	CLIENTES IDENTIFICADO PELAEZ SANTILLAN ANSTRON FERNANDO INMUEBLE 05- 7145-005 RECIBO 01 -16241 REF: 5310460 ,# de Ingreso:320; JVERGARA	02/09/2025	997.66	0.00	99,950.24
02/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000463	463	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ZAMBRANO BAZURTO ARACELY GUILLERMINA INMUEBLE MZ 7147 SL 08 RECIBO 01 -16247 REF: 22151910 ,# de Ingreso:321; JVERGARA	02/09/2025	3,000.00	0.00	102,950.24
02/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000464	464	CLIENTES NO IDENTIFICADO INMUEBLE RECIBO REF: 36298239 ,# de Ingreso:322; JVERGARA	02/09/2025	1,468.30	0.00	104,418.54
02/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000465	465	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO INMUEBLE MZ 7143 SL 08 RECIBO 01 -16261 REF: 82209030 ,# de Ingreso:323; JVERGARA	02/09/2025	580.00	0.00	104,998.54
03/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000468	468	CLIENTES IDENTIFICADO YAGUAL FEIZ JORDAN JOSUE MZ 7142-8 CH.2817 REF: 17022020 ,# de Ingreso:324; JVERGARA	03/09/2025	5,650.00	0.00	110,648.54
03/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000469	469	CLIENTES IDENTIFICADOS YAGUAL FEIZ JORDAN JOSUE MZ 7142-8 CH. 2816 REF:17063068 ,# de Ingreso:325; JVERGARA	03/09/2025	4,000.00	0.00	114,648.54
03/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000470	470	CLIENTES TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO MZ 7142- 03 CH.2815 REF: 17100299 ,# de Ingreso:326; JVERGARA	03/09/2025	1,000.00	0.00	115,648.54
03/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000471	471	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES RAMOS CADENA MARCO ANDRES INMUEBLE MZ 7142- 02 CH.2814 REF: 17135248 ,# de Ingreso:327; JVERGARA	03/09/2025	2,000.00	0.00	117,648.54
03/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000472	472	CLIENTES IDENTIFICADOS	03/09/2025	1,095.45	0.00	118,743.99

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
03/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000473	473	HUACON PLUAS JENNIFFER SOLANGE INMUEBLE 05-7144-025 RECIBO 01 -16264 REF: 19115479 ,# de Ingreso:328; JVERGARA	03/09/2025	2,000.00	0.00	120,743.99
03/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000474	474	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 25511556 ,# de Ingreso:329; JVERGARA	03/09/2025	450.00	0.00	121,193.99
04/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000477	477	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI INMUEBLE MZ 7146 SL 17 RECIBO 01 -16260 REF: 31698245 ,# de Ingreso:330; JVERGARA	04/09/2025	491.82	0.00	121,685.81
05/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000480	480	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES GARCIA BECERRA WALTER KEVIN INMUEBLE MZ 7142 SL 14 Y 15 RECIBO 01 -16284 REF: 12450580 ,# de Ingreso:332; JVERGARA	05/09/2025	1,489.04	0.00	123,174.85
05/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000481	481	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO INMUEBLE MZ 7143 SL 14 RECIBO 01 -16287 REF: 13455832 ,# de Ingreso:333; JVERGARA	05/09/2025	490.83	0.00	123,665.68
05/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000482	482	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 25762438 ,# de Ingreso:334; JVERGARA	05/09/2025	2,000.00	0.00	125,665.68
08/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000489	489	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN INMUEBLE MZ 7143 SL 18 RECIBO 01 -16304 REF: 43080691 ,# de Ingreso:335; JVERGARA	08/09/2025	550.00	0.00	126,215.68
08/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000490	490	CLIENTES IDENTIFICADOS MIRANDA MU?IZ JAIME ALBERTO INMUEBLE 05-7144-010 RECIBO 01 -16372 REF: 144253699 ,# de Ingreso:336; JVERGARA	08/09/2025	906.27	0.00	127,121.95
09/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000493	493	CLIENTES NO IDENTIFICADO REF: 32977490 ,# de Ingreso:337; JVERGARA	09/09/2025	710.90	0.00	127,832.85
09/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000494	494	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 33152396 ,# de Ingreso:338; JVERGARA	09/09/2025	710.54	0.00	128,543.39
09/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000495	495	CLIENTES IDENTIFICADOS JIMENEZ GARCIA SAUL VINICIO INMUEBLE 05-7146-015 RECIBO 01 -16348 REF: 44308416 ,# de Ingreso:339;	09/09/2025	704.41	0.00	129,247.80

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
09/09/2025		000000496	496	JVERGARA Compra de Renta Fija - Instrumento: CDP, Moneda: USD, Emisor: BPI, Plazo: 91 dias, # Operacion: 3	09/09/2025	0.00	107,000.00	22,247.80
10/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000500	500	CLIENTES IDENTIFICADOS MIRANDA MU?IZ JAIME ALBERTO INMUEBLE 05-7144- 010 RECIBO 01 -16373 REF: 25662370 ,# de Ingreso:340;	10/09/2025	906.27	0.00	23,154.07
10/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000501	501	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS MONTOYA FRANCO JOSE ANTONIO REF: 46131749 ,# de Ingreso:341; JVERGARA	10/09/2025	400.00	0.00	23,554.07
10/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000502	502	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIASCLIENTES IDENTIFICADOS VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE 05-7142-007 RECIBO 01 -16361 REF: 46410291 ,# de Ingreso:342;	10/09/2025	499.23	0.00	24,053.30
11/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000506	506	JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE 05-7142- 007 RECIBO 01 -16389 REF: 19730482 ,# de Ingreso:343;	11/09/2025	499.23	0.00	24,552.53
11/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000507	507	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS GUANANGA GUALOTO MARJORIE DEL CARMEN INMUEBLE RECIBO REF: 21287500 ,# de Ingreso:344;	11/09/2025	2,430.39	0.00	26,982.92
11/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000508	508	JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SOLUTIONS ENGINEERING AND TECH SOLENATECH S.A. INMUEBLE 05-7144-009 RECIBO 01 -16388 REF: 33730232 ,# de Ingreso:345;	11/09/2025	841.13	0.00	27,824.05
15/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000521	521	JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES COBE?A ZAMBRANO GINA MARIBEL INMUEBLE MZ 7143 SL 02 RECIBO 01 -16407 REF: 129901333 ,# de Ingreso:346;	15/09/2025	1,275.54	0.00	29,099.59
15/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000522	522	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS QUIJIJE MURILLO CARLOS ALBERTO INMUEBLE 05-7142- 005 RECIBO 01 -16422 REF: 191676039 ,# de Ingreso:347;	15/09/2025	534.13	0.00	29,633.72
16/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000530	530	JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES MZ 7143 SL 10 RECIBO 01 -16440 REF: 34938964 ,# de Ingreso:352; JVERGARA	16/09/2025	547.50	0.00	30,181.22

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
17/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000536	536	CLIENTES IDENTIFICADOS TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO INMUEBLE 05-7142- 003 RECIBO 01 -16441 REF: 8669014 ,# de Ingreso:353; JVERGARA	17/09/2025	371.73	0.00	30,552.95
17/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000537	537	CLIENTES IDENTIFICADOS MIRANDA MU?IZ JAIME ALBERTO INMUEBLE 05-7144- 010 RECIBO 01 -16446 REF: 44766179 ,# de Ingreso:354; JVERGARA	17/09/2025	906.27	0.00	31,459.22
18/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000541	541	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PE?A ALVAREZ JORGE LUIS IMZ 7143 SL 16 RECIBO 05- 7143-016 REF: 33057697 ,# de Ingreso:355; JVERGARA	18/09/2025	600.00	0.00	32,059.22
18/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000542	542	CLIENTES IDENTIFICADOS CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES RICHARD QUILLE RQ & ASOCIADOS S.A. INMUEBLE 05-7144-015 RECIBO 01 - 16477 REF: 57278857 ,# de Ingreso:356; JVERGARA	18/09/2025	15,635.50	0.00	47,694.72
19/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000546	546	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA MZ 7144 SL 20 RECIBO 01 -16530 REF: 24931188 ,# de Ingreso:357; JVERGARA	19/09/2025	1,176.80	0.00	48,871.52
19/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000547	547	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 47859901 ,# de Ingreso:358; JVERGARA	19/09/2025	2,630.33	0.00	51,501.85
22/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000557	557	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PRIETO ELSA MERCY INMUEBLE 05-7145-008 RECIBO 01 -16492 REF: 138608527 ,# de Ingreso:359; JVERGARA	22/09/2025	710.54	0.00	52,212.39
22/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000558	558	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PRIETO ELSA MERCY INMUEBLE 05-7145-007 RECIBO 01 -16491 REF: 139050988 ,# de Ingreso:360; JVERGARA	22/09/2025	710.90	0.00	52,923.29
23/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000562	562	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MEJIA MU?OZ JESSICA JOHANNA MZ 7145 SL 06 RECIBO 01 -16529 REF: 62374627 ,# de Ingreso:361; JVERGARA	23/09/2025	1,057.12	0.00	53,980.41
24/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000566	566	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES MZ 7146 SL 10 RECIBO 01 -16536 REF: 24950435 ,# de Ingreso:362; JVERGARA	24/09/2025	551.77	0.00	54,532.18
25/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000570	570	INGRESO POR UNIDADES	25/09/2025	1,765.20	0.00	56,297.38

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
26/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000574	574	INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA MZ 7144 SL 20 RECIBO 01 -16539 REF: 54929807 ,# de Ingreso:363; JVERGARA	26/09/2025	500.00	0.00	56,797.38
26/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000575	575	CLIENTES IDENTIFICADOS MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 - 16546 REF: 5926753 ,# de Ingreso:364; JVERGARA	26/09/2025	774.15	0.00	57,571.53
29/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000585	585	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES RAMOS CADENA MARCO ANDRES MZ 7142 SL 02 RECIBO 01 -16551 REF: 12017920 ,# de Ingreso:365; JVERGARA	29/09/2025	1,010.00	0.00	58,581.53
29/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000586	586	CLIENTES IDENTIFICADOS ZAMBRANO . ASTER SEGUNDO INMUEBLE RECIBO REF: 40835448 ,# de Ingreso:366; JVERGARA	29/09/2025	661.05	0.00	59,242.58
29/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000587	587	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER MZ 7145 SL 09 RECIBO 01 -16563 REF: 86030718 ,# de Ingreso:367; JVERGARA	29/09/2025	500.00	0.00	59,742.58
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000592	592	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146- 006 RECIBO 01 -16577 REF: 176991157 ,# de Ingreso:368; JVERGARA	30/09/2025	906.27	0.00	60,648.85
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000593	593	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 31178191 ,# de Ingreso:369; JVERGARA	30/09/2025	1,000.00	0.00	61,648.85
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000594	594	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 58996164 ,# de Ingreso:370; JVERGARA	30/09/2025	673.81	0.00	62,322.66
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000595	595	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN INMUEBLE 05-7146-014 RECIBO 01 -16603 REF: 67527012 ,# de Ingreso:371; JVERGARA	30/09/2025	600.00	0.00	62,922.66
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000596	596	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL INMUEBLE MZ 7146 SL 12 RECIBO 01 -16605 REF: 69117593 ,# de Ingreso:372; JVERGARA	30/09/2025	482.57	0.00	63,405.23
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000597	597	CLIENTES IDENTIFICADOS SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO INMUEBLE 05- 7144-021 RECIBO 01 -16622 REF: 73157302 ,# de Ingreso:373; JVERGARA	30/09/2025	4,000.00	0.00	67,405.23

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000598	598	BCO PCH REF: 73695945 ,# de Ingreso:374; JVERGARA	30/09/2025	229.32	0.00	67,634.55
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000599	599	CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE INMUEBLE 05-7145-016 RECIBO 01 -16610 REF: 91118594 ,# de Ingreso:375; JVERGARA	30/09/2025	2,000.00	0.00	69,634.55
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000600	600	CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE INMUEBLE 05-7145-016 RECIBO 01 -16607 REF: 91475573 ,# de Ingreso:376; JVERGARA	30/09/2025	647.65	0.00	70,282.20
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000601	601	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON INMUEBLE 05-7146-006 RECIBO 01 -16577 REF: 91477189 ,# de Ingreso:377; JVERGARA	30/09/2025	500.00	0.00	70,782.20
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000602	602	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 17928947 ,# de Ingreso:379; JVERGARA	30/09/2025	1,468.30	0.00	72,250.50
30/09/2025	NOTA DE CREDITO	000000603	603	CLIENTES IDENTIFICADOS CASTRO CARVAJAL MARCELA DEL ROCIO INMUEBLE 05-7146-002 RECIBO 01 -16589 REF: 26588050 ,# de Ingreso:380; JVERGARA	30/09/2025	1,101.41	0.00	73,351.91
01/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000616	616	CLIENTES IDENTIFICADOS CLIENTES SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL INMUEBLE MZ 7146 SL 05 RECIBO 01 -16618 REF: 89443365 ,# de Ingreso:389; JVERGARA	01/10/2025	700.00	0.00	74,051.91
01/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000617	617	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PARRA VERA CESAR ALFREDO INMUEBLE MZ 7144 SL 22 RECIBO 01 -16612 REF: 15652360 ,# de Ingreso:390; JVERGARA	01/10/2025	825.71	0.00	74,877.62
01/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000618	618	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ZAMBRANO BAZURTO ARACELY GUILLERMINA INMUEBLE MZ 7147 SL 08 RECIBO 01 -16629 REF: 54463853 ,# de Ingreso:391; JVERGARA	01/10/2025	379.82	0.00	75,257.44
01/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000619	619	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH INMUEBLE MZ 7147 SL 02 RECIBO 01 -16634 REF: 68331683 ,# de Ingreso:392;	01/10/2025	500.00	0.00	75,757.44

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000627	627	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS PINCAY SAONA MANUEL ALEJANDRO INMUEBLE 05- 7145-011 RECIBO 01 -16646 REF: 13599962 ,# de Ingreso:393; JVERGARA	02/10/2025	861.55	0.00	76,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000628	628	CLIENTES IDENTIFICADOS GALAN MENDEZ DAIANA ELIZABETH MZ 7145 SL 10 REF: 17697837 ,# de Ingreso:394; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	79,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000629	629	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA MZ 7143 SL 07 REF: 17754407 ,# de Ingreso:395; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	81,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000630	630	CLIENTES IDENTIFICADOS PELAEZ SANTILLAN ANSTRON FERNANDO MZ 7145 SL 5 REF: 17785084 ,# de Ingreso:396; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	82,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000631	631	CLIENTES IDENTIFICADOS DELGADO CA?IZARES BRYAN STEVEN MZ 7147 SL 5 REF: 17819052 ,# de Ingreso:397; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	83,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000632	632	CLIENTES IDENTIFICADOS TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO MZ 7142 SL 3 REF: 17847923 ,# de Ingreso:398; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	84,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000633	633	CLIENTES IDENTIFICADOS LOZADA GOMEZ TYRONE MOISES MZ 7147 SL 4 REF: 17875287 ,# de Ingreso:399; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	85,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000634	634	CLIENTES IDENTIFICADOS GUARIN MOREIRA CLARA VICTORIA MZ 7144 SL 5 CH. 2843 REF: 17902002 ,# de Ingreso:400; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	86,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000635	635	CLIENTES IDENTIFICADO CANO CEDE?O YAMILETT DENISSE MZ 7146 SL 8 CH.2865 REF: 17929503 ,# de Ingreso:401; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	89,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000636	636	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PARRA VERA CESAR ALFREDO MZ 7144 SL 22 CH.2851 REF: 18091940 ,# de Ingreso:402; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	91,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000637	637	CLIENTES IDENTIFICADOS VILLAGRAN BASTIDAS MARIO FERNANDO MZ 7143 SL 13 CH.2840 REF: 18120552 ,# de Ingreso:403; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	93,618.99
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000638	638	CLIENTES IDENTIFICADOS CEDE?O BAYAS MARIA JOSE MZ 7146 SL 9 CH. 2866 REF: 18156767 ,# de Ingreso:404;	02/10/2025	11,970.25	0.00	105,589.24

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000639	639	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO MZ 7146 SL 20 CH.2869 REF: 18186233 ,# de Ingreso:405; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	106,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000640	640	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES HERNANDEZ SANCHEZ JOSE DARIO MZ 7145 SL 17 CH.2861 REF: 18216609 ,# de Ingreso:406; JVERGARA	02/10/2025	6,000.00	0.00	112,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000641	641	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES COBE?A ZAMBRANO GINA MARIBEL MZ 7143 SL 2 CH.2832 REF: 18246019 ,# de Ingreso:407; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	115,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000642	642	CLIENTES IDENTIFICADOS MORENO MAINATO JONATHAN MARCELO MZ 7143 SL 9 CH.2836 REF: 18275309 ,# de Ingreso:408; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	118,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000643	643	CLIENTES IDENTIFICADOS HUACON PLUAS JENNIFFER SOLANGE MZ 7144 SL 25 CH.2852 REF: 18312838 ,# de Ingreso:409; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	120,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000644	644	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO MZ 7143 SL 12 CH. 2839 REF: 18341793 ,# de Ingreso:410; JVERGARA	02/10/2025	4,000.00	0.00	124,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000645	645	CLIENTES IDENTIFICADOS CALDERON BRUQUE JOSUE ARRON MZ 7146 SL 1 CH.2863 REF: 18370936 ,# de Ingreso:411; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	127,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000646	646	CLIENTES IDENTIFICADOS REYES MARQUEZ JORGE FELIX MZ 7145 SL 15 CH.2860 REF: 18400959 ,# de Ingreso:412; JVERGARA	02/10/2025	32,000.00	0.00	159,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000647	647	CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE MZ 7145 SL 16 CH.2862 REF: 18430504 ,# de Ingreso:413; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	160,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000648	648	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MEJIA MU?OZ JESSICA JOHANNA MZ 7145 SL 6 CH.2854 REF: 18472889 ,# de Ingreso:414; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	162,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000649	649	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES CAICEDO VILLAMAR JENNIFER LIZBETH MZ 7143 SL 3 CH.2833 REF: 18502560 ,# de Ingreso:415; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	165,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000650	650	CLIENTES IDENTIFICADOS PALACIOS RUILOVA JOSE	02/10/2025	20,000.00	0.00	185,589.24

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000651	651	XAVIER MZ 7143 SL 11 CH.2838 REF: 18534100 ,# de Ingreso:416; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS YAGUAL FEIZ JORDAN JOSUE MZ 7142 SL 8 CH.2829 REF: 18561524 ,# de Ingreso:417; JVERGARA	02/10/2025	4,000.00	0.00	189,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000652	652	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO MZ 7143 SL 8 CH.2835 REF: 18589714 ,# de Ingreso:418; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	191,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000653	653	CLIENTES IDENTIFICADOS TAPIA BERZOSA DANNY ROBERTT MZ 7142 SL 9 CH.2830 REF: 18619087 ,# de Ingreso:419; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	193,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000654	654	CLIENTES IDENTIFICADOS SERVIDIO MURILLO ARTURO ANTONIO MZ 7143 SL 15 CH.2842 REF: 18647520 ,# de Ingreso:420; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	195,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000655	655	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH MZ 7147 SL 2 CH.2870 REF: 18673716 ,# de Ingreso:421; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	196,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000656	656	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES RAMOS CADENA MARCO ANDRES MZ 7142 SL 2 CH.2827 REF: 18728000 ,# de Ingreso:422; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	198,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000657	657	CLIENTES IDENTIFICADOS SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE MZ 7147 SL 6 CH.2873 REF: 18755489 ,# de Ingreso:423; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	199,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000658	658	CLIENTES IDENTIFICADOD SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO MZ 7144 SL 21 CH.2850 REF: 18784343 ,# de Ingreso:424; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	201,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000659	659	CLIENTES IDENTIFICADOS VERGARA DUE?AS RUTH ALEJANDRA MZ 7146 SL 7 CH.2864 REF: 18821251 ,# de Ingreso:425; JVERGARA	02/10/2025	1,000.00	0.00	202,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000660	660	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER MZ 7145 SL 09 CH.2859 REF: 18853028 ,# de Ingreso:426; JVERGARA	02/10/2025	4,000.00	0.00	206,589.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000661	661	CLIENTES IDENTIFICADOS YAGUAL FEIZ JORDAN JOSUE MZ 7142 SL 8 CH. 2856 REF: 18880768 ,# de Ingreso:427; JVERGARA	02/10/2025	5,650.00	0.00	212,239.24

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000662	662	CLIENTES IDENTIFICADOS SORIA DIAZ CESAR FRANCISCO MZ 7144 SL 15 CH.2848 REF: 18909736 ,# de Ingreso:428; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	214,239.24
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000663	663	CLIENTES IDENTIFICADOS TAPIA BERZAOSA DANNY ROBERT MZ 7142 SL 9 CH.2857 REF: 18941963 ,# de Ingreso:429; JVERGARA	02/10/2025	3,846.81	0.00	218,086.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000664	664	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SOLENATECH S.A MZ 7144 SL 9 CH.2846 REF: 18978297 ,# de Ingreso:430; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	220,086.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000665	665	CLIENTES IDENTIFICADOS PERFILUMSAS S.A.S MZ 7144 SL 12 CH.2847 REF: 19010420 ,# de Ingreso:431; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	223,086.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000666	666	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES COBE?A ZAMBRANO GINA MARIBEL MZ 7143 SL 02 CH.2874 REF: 19038470 ,# de Ingreso:432; JVERGARA	02/10/2025	14,000.00	0.00	237,086.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000667	667	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL MZ 7146 SL 12 CH. 2868 REF: 19066518 ,# de Ingreso:433; JVERGARA	02/10/2025	3,000.00	0.00	240,086.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000668	668	CLIENTES IDENTIFICADOS MEDINA CORONEL XAVIER ENRIQUE MZ 7144 SL 8 CH.2845 REF: 19095305 ,# de Ingreso:434; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	242,086.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000669	669	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES MZ 7146 SL 10 CH.2867 REF: 19142577 ,# de Ingreso:435; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	244,086.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000670	670	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES IDENTIFICADOS FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO MZ 7143 SL 14 CH.2841 REF: 19186540 ,# de Ingreso:436; JVERGARA	02/10/2025	10,062.00	0.00	254,148.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000671	671	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES GARCIA BECERRA WALTER KEVIN MZ 7142 SL 14 CH. 2831 REF: 19215255 ,# de Ingreso:437; JVERGARA	02/10/2025	2,000.00	0.00	256,148.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000672	672	CLIENTES IDENTIFICADOSVALENZUELA SANTOS ALBA DENIS REF: 41858056 ,# de Ingreso:438; JVERGARA	02/10/2025	11,000.00	0.00	267,148.05
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000673	673	CLIENTES IDENTIFICADOS PELAEZ SANTILLAN ANSTRON FERNANDO INMUEBLE 05-	02/10/2025	997.66	0.00	268,145.71

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000674	674	7145-005 RECIBO 01 -16677 REF: 55218066 ,# de Ingreso:439; JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO INMUEBLE MZ 7143 SL 08 RECIBO 01 -16648 REF: 62769847 ,# de Ingreso:440; JVERGARA	02/10/2025	580.00	0.00	268,725.71
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000675	675	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 65590382 ,# de Ingreso:441; JVERGARA	02/10/2025	1,113.58	0.00	269,839.29
02/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000676	676	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN INMUEBLE MZ 7143 SL 18 RECIBO 01 -16676 REF: 84256241 ,# de Ingreso:442; JVERGARA	02/10/2025	528.00	0.00	270,367.29
03/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000680	680	CLIENTES IDENTIFICADOS DE LA ROSA PARRA JONATHAN ROBERTO INMUEBLE 05-7144- 017 RECIBO 01 -16656 REF: 19331850 ,# de Ingreso:443; JVERGARA	03/10/2025	1,066.80	0.00	271,434.09
03/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000681	681	CLIENTES IDENTIFICADOS MIRANDA MU?IZ JAIME ALBERTO INMUEBLE 05-7144- 010 RECIBO 01 -16660 REF: 31276724 ,# de Ingreso:444; JVERGARA	03/10/2025	906.27	0.00	272,340.36
03/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000682	682	CLIENTES IDENTIFICADOS DE LA ROSA PARRA JONATHAN ROBERTO INMUEBLE 05-7144- 017 RECIBO 01 -16666 REF: 34671567 ,# de Ingreso:445; JVERGARA	03/10/2025	500.00	0.00	272,840.36
03/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000683	683	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI INMUEBLE MZ 7146 SL 17 RECIBO 01 -16661 REF: 61759730 ,# de Ingreso:446; JVERGARA	03/10/2025	450.00	0.00	273,290.36
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000693	693	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES GARCIA BECERRA WALTER KEVIN INMUEBLE MZ 7142 SL 14 Y 15 RECIBO 01 -16669 REF: 25217524 ,# de Ingreso:447; JVERGARA	06/10/2025	1,489.04	0.00	274,779.40
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000694	694	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO INMUEBLE MZ 7143 SL 12 RECIBO 01 -16671 REF: 48719609 ,# de Ingreso:448; JVERGARA	06/10/2025	491.82	0.00	275,271.22
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000695	695	CLIENTES IDENTIFICADOS CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO INMUEBLE 05- 7146-020 RECIBO 01 -16680	06/10/2025	835.61	0.00	276,106.83

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000696	696	REF: 101799757 ,# de Ingreso:449; JVERGARA	06/10/2025	490.83	0.00	276,597.66
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000697	697	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES IDENTIFICADOS FIGUEROA	06/10/2025	5,000.00	0.00	281,597.66
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000698	698	ALVAREZ LUIS ANTONIO MZ 7143 SL 14 REF: 116379690 ,# de Ingreso:450; JVERGARA	06/10/2025	850.00	0.00	282,447.66
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000699	699	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 146882995 ,# de Ingreso:451; JVERGARA	06/10/2025	551.94	0.00	282,999.60
06/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000700	700	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 155152217 ,# de Ingreso:452; JVERGARA	06/10/2025	500.00	0.00	283,499.60
07/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000704	704	CLIENTES IDENTIFICADOS SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE INMUEBLE 05-7147-006 RECIBO 01 -16691 REF: 219087388 ,# de Ingreso:453; JVERGARA	07/10/2025	1,057.12	0.00	284,556.72
07/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000705	705	CLIENTES IDENTIFICADOS SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO INMUEBLE 05-7146-016 RECIBO 01 -16690 REF: 220844506 ,# de Ingreso:454; JVERGARA	07/10/2025	350.00	0.00	284,906.72
07/10/2025		000000706	706	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MEJIA MU?OZ JESSICA JOHANNA MZ 7145 SL 06 REF: 51488560 ,# de Ingreso:455; JVERGARA	07/10/2025	0.00	107,000.00	177,906.72
08/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000711	711	Compra de Renta Fija - Instrumento: CDP, Moneda: USD, Emisor: BPI, Plazo: 91 dias, # Operacion: 6	08/10/2025	5,000.00	0.00	182,906.72
08/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000712	712	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 26152634 ,# de Ingreso:457; JVERGARA	08/10/2025	480.00	0.00	183,386.72
13/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000733	733	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 81431570 ,# de Ingreso:458; JVERGARA	13/10/2025	704.41	0.00	184,091.13
13/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000734	734	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 268539548 ,# de Ingreso:459; JVERGARA	13/10/2025	710.90	0.00	184,802.03
13/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000735	735	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PRIETO ELSA MERCY INMUEBLE RECIBO REF: 274094612 ,# de Ingreso:461; JVERGARA	13/10/2025	710.54	0.00	185,512.57
13/10/2025		000000736	736	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PRIETO ELSA MERCY INMUEBLE RECIBO REF: 274396430 ,# de Ingreso:462; JVERGARA	13/10/2025	0.00	165,000.00	20,512.57
				Compra de Renta Fija - Instrumento: CDP, Moneda: USD, Emisor: BPI, Plazo: 91 dias, # Operacion: 7				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
14/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000742	742	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 19387705 ,# de Ingreso:463; JVERGARA	14/10/2025	5,000.00	0.00	25,512.57
14/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000743	743	CLIENTES NO IDENTIFICADO IBCO PCH REF: 31795795 ,# de Ingreso:464; JVERGARA	14/10/2025	1,275.54	0.00	26,788.11
14/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000744	744	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 54175034 ,# de Ingreso:465; JVERGARA	14/10/2025	1,151.69	0.00	27,939.80
14/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000745	745	CLIENTES IDENTIFICADOS TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO REF: 82640380 ,# de Ingreso:466; JVERGARA	14/10/2025	371.73	0.00	28,311.53
15/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000752	752	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 19819412 ,# de Ingreso:467; JVERGARA	15/10/2025	997.26	0.00	29,308.79
15/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000753	753	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 31678017 ,# de Ingreso:468; JVERGARA	15/10/2025	8,000.00	0.00	37,308.79
15/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000754	754	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 37011556 ,# de Ingreso:469; JVERGARA	15/10/2025	906.27	0.00	38,215.06
15/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000755	755	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 39882046 ,# de Ingreso:470; JVERGARA	15/10/2025	1,000.00	0.00	39,215.06
15/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000756	756	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 81609672 ,# de Ingreso:471; JVERGARA	15/10/2025	534.13	0.00	39,749.19
16/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000762	762	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES MZ 7143 SL 10 REF: 20303505 ,# de Ingreso:476; JVERGARA	16/10/2025	547.50	0.00	40,296.69
17/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000769	769	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 45201003 ,# de Ingreso:477; JVERGARA	17/10/2025	1,210.11	0.00	41,506.80
20/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000785	785	CLIENTES IDENTIFICADOS CHING CHIANG KEINTIEN CHRISTIAN REF: 14914274 ,# de Ingreso:478; JVERGARA	20/10/2025	329.67	0.00	41,836.47
22/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000798	798	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SOLENATECH S.A INMUEBLE MZ 7144 SL 09 RECIBO 01 - 16855 REF: 57689570 ,# de Ingreso:479; JVERGARA	22/10/2025	841.13	0.00	42,677.60
23/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000804	804	CLIENTES IDENTIFICADOS OROZCO ALARCON CARLOS GUSTAVO INMUEBLE 05-7144-004 RECIBO 01 -16870 REF: 34903758 ,# de Ingreso:480; JVERGARA	23/10/2025	28,000.00	0.00	70,677.60
23/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000805	805	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO INMUEBLE MZ 7142 SL 07 RECIBO 01 -16878 REF: 43192720 ,# de Ingreso:481; JVERGARA	23/10/2025	499.23	0.00	71,176.83
23/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000806	806	CLIENTES IDENTIFICADOS CORTEZ PADILLA WILLIAM ANDRES INMUEBLE 05-7144-	23/10/2025	10,000.00	0.00	81,176.83

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
23/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000807	807	006 RECIBO 01 -16875 REF: 49072135 ,# de Ingreso:482; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CORTEZ PADILLA WILLIAM ANDRES INMUEBLE 05-7144-	23/10/2025	10,000.00	0.00	91,176.83
23/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000808	808	006 RECIBO 01 -16874 REF: 49132068 ,# de Ingreso:483; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CORTEZ PADILLA WILLIAM ANDRES INMUEBLE 05-7144-	23/10/2025	18,425.82	0.00	109,602.65
23/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000809	809	006 RECIBO 01 -16873 REF: 49192931 ,# de Ingreso:484; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CORTEZ PADILLA WILLIAM ANDRES INMUEBLE 05-7144-	23/10/2025	4,000.00	0.00	113,602.65
23/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000810	810	006 RECIBO 01 -16876 REF: 55726091 ,# de Ingreso:485; JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PE?A ALVAREZ JORGE LUIS INMUEBLE MZ 7143 SL 16	23/10/2025	600.00	0.00	114,202.65
24/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000816	816	RECIBO 01 -16897 REF: 67275909 ,# de Ingreso:486; JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 8237504 ,# de Ingreso:487; JVERGARA	24/10/2025	2,261.05	0.00	116,463.70
24/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000817	817	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES INMUEBLE MZ 7146 SL 10 RECIBO 01 -16892 REF: 22933690 ,# de Ingreso:488; JVERGARA	24/10/2025	551.77	0.00	117,015.47
24/10/2025		000000818	818	ND IVA COBRADO-COM CA251022415459-GIRO EXT ,# de Egreso:16 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	24/10/2025	0.00	5.36	117,010.11
24/10/2025		000000818	818	ND IVA COBRADO-COM CA251022415459-GIRO EXT ,# de Egreso:16 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	24/10/2025	0.00	0.80	117,009.31
27/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000834	834	CLIENTES IDENTIFICADOS MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 -16904 REF: 5330271 ,# de Ingreso:489; JVERGARA	27/10/2025	500.00	0.00	117,509.31
27/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000835	835	CLIENTES IDENTIFICADOS GUANANGA GUALOTO MARJORIE DEL CARMEN INMUEBLE 05-7143-017 RECIBO 01 -16901 REF: 17955200 ,# de Ingreso:490; JVERGARA	27/10/2025	2,430.39	0.00	119,939.70
27/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000836	836	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BELLO VASQUEZ KAREN ANDREA INMUEBLE MZ 7144 SL 20 RECIBO 01 -16944 REF:	27/10/2025	588.40	0.00	120,528.10

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
27/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000837	837	88148593 ,# de Ingreso:491; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICAOS BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA INMUEBLE 05-7143-004 RECIBO 01 - 16918 REF: 177568246 ,# de	27/10/2025	7,848.31	0.00	128,376.41
28/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000845	845	Ingreso:492; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PRIETO ELSA MERCY INMUEBLE 05-7145-007 RECIBO 01 -16945 REF: 15721468 ,# de Ingreso:493;	28/10/2025	687.96	0.00	129,064.37
28/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000846	846	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOSFLORES PRIETO ELSA MERCY INMUEBLE 05-7145-007 RECIBO 01 -16946 REF: 32183335 ,# de Ingreso:494;	28/10/2025	23.00	0.00	129,087.37
28/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000847	847	JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER INMUEBLE MZ 7145 SL 09 RECIBO 01 -16947 REF: 40689048 ,# de Ingreso:495;	28/10/2025	661.05	0.00	129,748.42
28/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000848	848	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS MANOSALVAS DEL PEZO JAIME JAVI INMUEBLE RECIBO REF: 44071688 ,# de	28/10/2025	500.00	0.00	130,248.42
28/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000849	849	Ingreso:496; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE INMUEBLE 05-7145- 016 RECIBO 01 -16953 REF: 72911218 ,# de Ingreso:497;	28/10/2025	229.32	0.00	130,477.74
29/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000855	855	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS ROMERO JARAMILLO ERICA CLEOPATRA INMUEBLE 05- 7146-019 RECIBO 01 -16960 REF: 11759595 ,# de	29/10/2025	4,000.00	0.00	134,477.74
29/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000856	856	Ingreso:498; JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 39954887 ,# de	29/10/2025	1,101.41	0.00	135,579.15
29/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000857	857	Ingreso:499; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CAICEDO VILLAMAR JENNIFER LIZBETH INMUEBLE 05-7143- 003 RECIBO 01 -16962 REF: 41493809 ,# de Ingreso:500;	29/10/2025	1,000.00	0.00	136,579.15
29/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000858	858	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CAICEDO VILLAMAR JENNIFER LIZBETH INMUEBLE 05-7143- 003 RECIBO 01 -16963 REF: 42014916 ,# de Ingreso:501;	29/10/2025	39.78	0.00	136,618.93
29/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000859	859	JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS CAICEDO VILLAMAR JENNIFER	29/10/2025	8.88	0.00	136,627.81

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000865	865	LIZBETH INMUEBLE 05-7143-003 RECIBO 01 -16968 REF: 57798318 ,# de Ingreso:502; JVERGARA	30/10/2025	7.16	0.00	136,634.97
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000866	866	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SOLUTIONS SOLENATECH S.A. INMUEBLE 05-7144-009 RECIBO 01 -16966 REF: 14670131 ,# de Ingreso:503; JVERGARA	30/10/2025	1,097.84	0.00	137,732.81
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000867	867	CLIENTES IDENTIFICADOS REMACHE GAIBOR MARCO ANTONIO REF: 19734399 ,# de Ingreso:504; JVERGARA	30/10/2025	20,600.00	0.00	158,332.81
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000868	868	CLIENTES IDENTIFICADOS SANCHEZ RIVERA EDUARDO RENAN INMUEBLE 05-7148-025 RECIBO 01 -16971 REF: 20790311 ,# de Ingreso:505; JVERGARA	30/10/2025	580.00	0.00	158,912.81
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000869	869	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO INMUEBLE MZ 7143 SL 08 RECIBO 01 -16991 REF: 48370488 ,# de Ingreso:506; JVERGARA	30/10/2025	8,700.00	0.00	167,612.81
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000870	870	CLIENTES NO IDENTIFICADO BCO PCH REF: 66526629 ,# de Ingreso:507; JVERGARA	30/10/2025	1,066.80	0.00	168,679.61
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000871	871	CLIENTES IDENTIFICADOS DE LA ROSA PARRA JONATHAN ROBERTO INMUEBLE 05-7144-017 RECIBO 01 -16997 REF: 66665290 ,# de Ingreso:508; JVERGARA	30/10/2025	500.00	0.00	169,179.61
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000872	872	CLIENTES IDENTIFICADOS DE LA ROSA PARRA JONATHAN ROBERTO INMUEBLE 05-7144-017 RECIBO 01 -16998 REF: 66714461 ,# de Ingreso:509; JVERGARA	30/10/2025	1,468.30	0.00	170,647.91
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000873	873	CLIENTES IDENTIFICADOS VILLEGAS VITERI PATRICIO MARCELO REF: 74219433 ,# de Ingreso:510; JVERGARA	30/10/2025	600.00	0.00	171,247.91
30/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000874	874	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL MZ 7146 SL 12 REF: 84222293 ,# de Ingreso:511; JVERGARA	30/10/2025	700.00	0.00	171,947.91
31/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000883	883	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL INMUEBLE MZ 7146 SL 05 RECIBO 01 -16986 REF: 89522959 ,# de Ingreso:512; JVERGARA	31/10/2025	482.57	0.00	172,430.48
				CLIENTES IDENTIFICADOS SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO INMUEBLE 05-				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000884	884	7144-021 RECIBO 01 -17026 REF: 411073 ,# de Ingreso:513; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS VALENZUELA SANTOS ALBA DENIS INMUEBLE 05-7145-A3C RECIBO 01 -16993 REF: 436942 ,# de Ingreso:514; JVERGARA	31/10/2025	506.65	0.00	172,937.13
31/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000885	885	CLIENTES IDENTIFICADOS ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON REF: 18305521 ,# de Ingreso:515; JVERGARA	31/10/2025	500.00	0.00	173,437.13
31/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000886	886	CLIENTES IDENTIFICADOS SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE INMUEBLE 05-7145- 016 RECIBO 01 -17010 REF: 35627471 ,# de Ingreso:516; JVERGARA	31/10/2025	29,429.40	0.00	202,866.53
31/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000887	887	CLIENTES IDENTIFICADOS PINCAY SAONA MANUEL ALEJANDRO INMUEBLE 05- 7145-011 RECIBO 01 -17014 REF: 39252796 ,# de Ingreso:517; JVERGARA	31/10/2025	861.55	0.00	203,728.08
31/10/2025	NOTA DE CREDITO	000000888	888	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH INMUEBLE MZ 7147 SL 02 RECIBO 01 -17043 REF: 88971806 ,# de Ingreso:518; JVERGARA	31/10/2025	500.00	0.00	204,228.08
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000924	924	CLIENTES NO IDENTIFICADOS INMUEBLE BCO PCH RECIBO REF: 18966829 ,# de Ingreso:526; JVERGARA	05/11/2025	491.82	0.00	204,719.90
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000925	925	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN INMUEBLE 05-7146-014 RECIBO 01 -17085 REF: 30974297 ,# de Ingreso:527; JVERGARA	05/11/2025	673.81	0.00	205,393.71
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000926	926	CLIENTES IDENTIFICADOS PELAEZ SANTILLAN ANSTRON FERNANDO INMUEBLE 05- 7145-005 RECIBO 01 -17029 REF: 129157080 ,# de Ingreso:528; JVERGARA	05/11/2025	997.66	0.00	206,391.37
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000927	927	CLIENTES IDENTIFICADOS CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO INMUEBLE 05- 7146-020 RECIBO 01 -17041 REF: 152689099 ,# de Ingreso:529; JVERGARA	05/11/2025	835.61	0.00	207,226.98
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000928	928	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PARRA VERA CESAR ALFREDO INMUEBLE MZ 7144 SL 22 RECIBO 01 -17040 REF: 201111867 ,# de Ingreso:530; JVERGARA	05/11/2025	825.71	0.00	208,052.69
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000929	929	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES	05/11/2025	450.00	0.00	208,502.69

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000930	930	QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI INMUEBLE MZ 7146 SL 17 RECIBO 01 -17039 REF: 217948840 ,# de Ingreso:531; JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO INMUEBLE MZ 7143 SL 14 RECIBO 01 -17050 REF: 254773515 ,# de Ingreso:532; JVERGARA	05/11/2025	490.83	0.00	208,993.52
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000931	931	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES GARCIA BECERRA WALTER KEVIN INMUEBLE MZ 7142 SL 14 Y 15 RECIBO 01 -17031 REF: 273935775 ,# de Ingreso:533; JVERGARA	05/11/2025	1,489.04	0.00	210,482.56
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000932	932	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 286032680 ,# de Ingreso:535; JVERGARA	05/11/2025	1,113.58	0.00	211,596.14
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000933	933	CLIENTES IDENTIFICADOS MIRANDA MUÑIZ JAIME ALBERTO INMUEBLE 05-7144- 010 RECIBO 01 -17046 REF: 322148679 ,# de Ingreso:536; JVERGARA	05/11/2025	906.27	0.00	212,502.41
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000934	934	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ZAMBRANO BAZURTO ARACELY GUILLERMINA INMUEBLE MZ 7147 SL 08 RECIBO 01 -17083 REF: 328856359 ,# de Ingreso:537; JVERGARA	05/11/2025	379.82	0.00	212,882.23
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000935	935	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SANDOVAL CALERO CHRISTIAN NICOLAS INMUEBLE 05-7145-014 RECIBO 01 -17069 REF: 342262879 ,# de Ingreso:538; JVERGARA	05/11/2025	1,653.60	0.00	214,535.83
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000936	936	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN INMUEBLE MZ 7143 SL 18 RECIBO 01 -17060 REF: 348324754 ,# de Ingreso:539; JVERGARA	05/11/2025	555.00	0.00	215,090.83
05/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000937	937	CLIENTES IDENTIFICADOS BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA INMUEBLE 05-7143-004 RECIBO 01 - 17055 REF: 357618011 ,# de Ingreso:540; JVERGARA	05/11/2025	1,151.69	0.00	216,242.52
06/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000943	943	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 62581554 ,# de Ingreso:541; JVERGARA	06/11/2025	480.00	0.00	216,722.52
06/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000944	944	CLIENTES IDENTIFICADOS SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE INMUEBLE 05-7147-	06/11/2025	551.94	0.00	217,274.46

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
06/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000945	945	006 RECIBO 01 -17068 REF: 86730129 ,# de Ingreso:542; JVERGARA	06/11/2025	500.00	0.00	217,774.46
07/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000951	951	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 96604811 ,# de Ingreso:543; JVERGARA	07/11/2025	400.00	0.00	218,174.46
07/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000952	952	CLIENTES IDENTIFICADOS MONTOYA FRANCO JOSE ANTONIO INMUEBLE 05-7147-009 RECIBO 01 -17071 REF: 4773851 ,# de Ingreso:544; JVERGARA	07/11/2025	2,425.82	0.00	220,600.28
07/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000953	953	CLIENTES IDENTIFICADOS CORTEZ PADILLA WILLIAM ANDRES INMUEBLE 05-7144-006 RECIBO 01 -17088 REF: 61908753 ,# de Ingreso:545; JVERGARA	07/11/2025	3.41	0.00	220,603.69
10/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000970	970	CLIENTES IDENTIFICADOS BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA INMUEBLE 05-7143-004 RECIBO 01 -17090 REF: 70950038 ,# de Ingreso:546; JVERGARA	10/11/2025	2,165.51	0.00	222,769.20
10/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000971	971	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES HERNANDEZ SANCHEZ JOSE DARIO INMUEBLE MZ 7145 SL 17 RECIBO 01 -17097 REF: 126073071 ,# de Ingreso:547; JVERGARA	10/11/2025	710.54	0.00	223,479.74
12/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000982	982	CLIENTES IDENTIFICADOS FLORES PRIETO ELSA MERCY INMUEBLE 05-7145-008 RECIBO 01 -17104 REF: 170662791 ,# de Ingreso:548; JVERGARA	12/11/2025	1,000.00	0.00	224,479.74
12/11/2025		000000983	983	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES CAICEDO VILLAMAR JENNIFER LIZBETH MZ 7143 SL 03 REF: 22305472 ,# de Ingreso:549; JVERGARA	12/11/2025	0.00	210,000.00	14,479.74
13/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000990	990	Compra de Renta Fija - Instrumento: CDP, Moneda: USD, Emisor: BPI, Plazo: 91 dias, # Operacion: 8	13/11/2025	40,565.00	0.00	55,044.74
13/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000991	991	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 25167060 ,# de Ingreso:550; JVERGARA	13/11/2025	906.27	0.00	55,951.01
13/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000992	992	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 30573398 ,# de Ingreso:551; JVERGARA	13/11/2025	2,354.11	0.00	58,305.12
13/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000993	993	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA MZ 7143 SL 07 REF: 47539762 ,# de Ingreso:552; JVERGARA	13/11/2025	10,000.00	0.00	68,305.12
13/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000994	994	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 48660139 ,# de Ingreso:553; JVERGARA	13/11/2025	701.98	0.00	69,007.10

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
13/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000995	995	BCO PCH REF: 48660225 ,# de Ingreso:554; JVERGARA	13/11/2025	701.98	0.00	69,709.08
13/11/2025	NOTA DE CREDITO	000000996	996	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 48660278 ,# de Ingreso:555; JVERGARA	13/11/2025	84.59	0.00	69,793.67
14/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001003	1003	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 48660318 ,# de Ingreso:556; JVERGARA	14/11/2025	329.67	0.00	70,123.34
14/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001004	1004	CLIENTES IDENTIFICADOS CHING CHIANG KEINTIEN CHRISTIAN REF: 8310826 ,# de Ingreso:557; JVERGARA	14/11/2025	371.73	0.00	70,495.07
14/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001005	1005	CLIENTES IDENTIFICADOS TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO REF: 18713393 ,# de Ingreso:558; JVERGARA	14/11/2025	1,275.54	0.00	71,770.61
14/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001006	1006	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES COBEÑA ZAMBRANO GINA MARIBEL MZ 7143 SL 02 REF: 25722886 ,# de Ingreso:559; JVERGARA	14/11/2025	534.13	0.00	72,304.74
17/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001040	1040	CLIENTES IDENTIFICADOS QUIJIJE MURILLO CARLOS ALBERTO REF: 76317341 ,# de Ingreso:560; JVERGARA	17/11/2025	547.50	0.00	72,852.24
17/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001041	1041	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES U07 MZ 7143 SL 10 REF: 79975865 ,# de Ingreso:575; JVERGARA	17/11/2025	2,000.00	0.00	74,852.24
17/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001042	1042	CLIENTES IDENTIFICADOS OROZCO ALARCON CARLOS GUSTAVO INMUEBLE 05-7144-004 RECIBO 01 -17218 REF: 156397555 ,# de Ingreso:576; JVERGARA	17/11/2025	704.41	0.00	75,556.65
17/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001043	1043	CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 169529962 ,# de Ingreso:577; JVERGARA	17/11/2025	1,151.69	0.00	76,708.34
18/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001051	1051	CLIENTES IDENTIFICADOS BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA INMUEBLE 05-7143-004 RECIBO 01 - 17204 REF: 193068489 ,# de Ingreso:578; JVERGARA	18/11/2025	892.20	0.00	77,600.54
18/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001052	1052	CLIENTES IDENTIFICADOS GINES ESPINOZA CARLOS DANIEL REF: 14982009 ,# de Ingreso:579; JVERGARA	18/11/2025	848.29	0.00	78,448.83
19/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001059	1059	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES SOLENATECH S.A U23 MZ 7144 SL 09 REF: 41936690 ,# de Ingreso:580; JVERGARA	19/11/2025	2,190.90	0.00	80,639.73
19/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001060	1060	CLIENTES IDENTIFICADOS HUACON PLUAS JENNIFFER SOLANGE REF: 13636746 ,# de Ingreso:581; JVERGARA	19/11/2025	906.27	0.00	81,546.00
				CLIENTES IDENTIFICADOS MIRANDA MUÑIZ JAIME ALBERTO INMUEBLE 05-7144-				

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
20/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001067	1067	010 RECIBO 01 -17238 REF: 52711284 ,# de Ingreso:582; JVERGARA CLIENTES IDENTIFICADOS MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 -17231 REF: 23544139 ,# de Ingreso:583; JVERGARA	20/11/2025	500.00	0.00	82,046.00
21/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001074	1074	DOMOMOTORS S.A.S. REF: 63221340 ,# de Ingreso:584; JVERGARA	21/11/2025	502.88	0.00	82,548.88
24/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001093	1093	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES PEÑA ALVAREZ JORGE LUIS INMUEBLE MZ 7143 SL 16 RECIBO 01 -17250 REF: 139756943 ,# de Ingreso:585; JVERGARA	24/11/2025	600.00	0.00	83,148.88
24/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001094	1094	CLIENTES IDENTIFICADOS MIRANDA MUÑIZ JAIME ALBERTO INMUEBLE 05-7144-010 RECIBO 01 -17258 REF: 170212175 ,# de Ingreso:586; JVERGARA	24/11/2025	906.27	0.00	84,055.15
24/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001095	1095	CLIENTES IDENTIFICADOS ROJAS DUCHE DEMI ASHLEY INMUEBLE 05-7146-013 RECIBO 01 -17268 REF: 178561952 ,# de Ingreso:587; JVERGARA	24/11/2025	1,210.11	0.00	85,265.26
25/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001102	1102	INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES INMUEBLE MZ 7146 SL 10 RECIBO 01 -17265 REF: 16134659 ,# de Ingreso:588; JVERGARA	25/11/2025	551.77	0.00	85,817.03
25/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001103	1103	CLIENTES IDENTIFICADOS SANDOVAL CALERO CHRISTIAN NICOLAS INMUEBLE 05-7145-014 RECIBO 01 -17260 REF: 21569449 ,# de Ingreso:589; JVERGARA	25/11/2025	15,000.00	0.00	100,817.03
25/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001104	1104	CLIENTES IDENTIFICADOS MASCOFARM S.A. INMUEBLE 05-7148-029 RECIBO 01 -17273 REF: 68544763 ,# de Ingreso:590; JVERGARA	25/11/2025	213.00	0.00	101,030.03
27/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001117	1117	CLIENTES NO IDENTIFICADOS INMUEBLE RECIBO REF: 27429393 ,# de Ingreso:591; JVERGARA	27/11/2025	1,101.41	0.00	102,131.44
28/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001124	1124	CLIENTES IDENTIFICADOS AGAMA LOOR CAROL VIVIANA INMUEBLE 05-7144-013 RECIBO 01 -17324 REF: 15864891 ,# de Ingreso:592; JVERGARA	28/11/2025	1,097.84	0.00	103,229.28
28/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001125	1125	CLIENTES IDENTIFICADOS REYES ORTIZ PABLO JOSE INMUEBLE 05-7147-007	28/11/2025	2,261.05	0.00	105,490.33

FIDEICOMISO COSTASOL REPORTE CONCILIACION FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026								
FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
28/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001126	1126	RECIBO 01 -17325 REF: 20341650 ,# de Ingreso:593; JVERGARA INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS CLIENTES QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER INMUEBLE MZ 7145 SL 09	28/11/2025	661.05	0.00	106,151.38
28/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001127	1127	RECIBO 01 -17291 REF: 20916845 ,# de Ingreso:594; JVERGARA CLIENTES NO IDENTIFICADOS BCO PCH REF: 43382954 ,# de Ingreso:595; JVERGARA	28/11/2025	1,057.12	0.00	107,208.50
28/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001128	1128	CLIENTES IDENTIFICADOS SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO INMUEBLE 05-7144-021 RECIBO 01 -17311 REF: 84692993 ,# de Ingreso:596; JVERGARA	28/11/2025	482.57	0.00	107,691.07
28/11/2025	NOTA DE CREDITO	000001129	1129	CLIENTES IDENTIFICADOS VALENZUELA SANTOS ALBA DENIS INMUEBLE 05-7145-A3C RECIBO 01 -17312 REF: 84819267 ,# de Ingreso:597; JVERGARA	28/11/2025	506.65	0.00	108,197.72
28/11/2025		000001130	1130	ND IVA COBRADO-COM CA251125588976-GIRO EXT ,# de Egreso:25 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	28/11/2025	0.00	5.36	108,192.36
28/11/2025		000001130	1130	ND IVA COBRADO-COM CA251125588976-GIRO EXT ,# de Egreso:25 ,Instrucciones: ,Solicitado por:JVERGARA	28/11/2025	0.00	0.80	108,191.56
01/12/2025	DEPOSITO	000000006	6	ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN	01/12/2025	673.81	0.00	108,865.37
01/12/2025	DEPOSITO	000000007	7	TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH	01/12/2025	500.00	0.00	109,365.37
01/12/2025	DEPOSITO	000000008	8	PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO	01/12/2025	491.82	0.00	109,857.19
01/12/2025	DEPOSITO	000000009	9	SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL	01/12/2025	700.00	0.00	110,557.19
01/12/2025	DEPOSITO	000000010	10	BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL	01/12/2025	600.00	0.00	111,157.19
01/12/2025	DEPOSITO	000000011	11	PARRA VERA CESAR ALFREDO	01/12/2025	825.71	0.00	111,982.90
01/12/2025	DEPOSITO	000000012	12	ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN	01/12/2025	2,500.00	0.00	114,482.90
01/12/2025	DEPOSITO	000000037	37	VILLEGAS VITERI PATRICIO MARCELO	01/12/2025	1,468.30	0.00	115,951.20
01/12/2025	DEPOSITO	000000038	38	AGAMA LOOR CAROL VIVIANA	01/12/2025	23.00	0.00	115,974.20
01/12/2025	DEPOSITO	000000039	39	PINCAY SAONA MANUEL ALEJANDRO	01/12/2025	861.55	0.00	116,835.75
01/12/2025	DEPOSITO	000000040	40	ROMERO JARAMILLO ERICA CLEOPATRA	01/12/2025	498.63	0.00	117,334.38
01/12/2025	DEPOSITO	000000041	41	ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON	01/12/2025	500.00	0.00	117,834.38
01/12/2025	DEPOSITO	000000042	42	SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO	01/12/2025	500.00	0.00	118,334.38
01/12/2025	DEPOSITO	000000043	43	ROSERO ARRIETA FRANCIS WALTER	01/12/2025	1,000.00	0.00	119,334.38
01/12/2025	DEPOSITO	000000044	44	SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE	01/12/2025	551.94	0.00	119,886.32

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
02/12/2025	DEPOSITO	000000004	4	QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI	02/12/2025	450.00	0.00	120,336.32
02/12/2025	DEPOSITO	000000005	5	ZAMBRANO BASURTO	02/12/2025	379.82	0.00	120,716.14
02/12/2025	DEPOSITO	000000035	35	ARACELY GUILLERMINA GUANANGA GUALOTO	02/12/2025	2,430.39	0.00	123,146.53
02/12/2025	DEPOSITO	000000036	36	MARJORIE DEL CARMEN SANDOVAL CALERO	02/12/2025	2,000.00	0.00	125,146.53
03/12/2025	DEPOSITO	000000003	3	CHRISTIAN NICOLAS PAEZ GALARZA JAIME	03/12/2025	580.00	0.00	125,726.53
03/12/2025	DEPOSITO	000000033	33	ROBERTO TERAN ANDRADE JHONATAN	03/12/2025	371.73	0.00	126,098.26
03/12/2025	DEPOSITO	000000034	34	VINICIO CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES RICHARD QUILLE RQ & ASOCIADOS S.A.	03/12/2025	1,113.58	0.00	127,211.84
04/12/2025	DEPOSITO	000000026	26	CRUZ PACHECO LEON JOSE	04/12/2025	542.22	0.00	127,754.06
04/12/2025	DEPOSITO	000000027	27	MIGUEL SANDOVAL CALERO	04/12/2025	67.00	0.00	127,821.06
04/12/2025	DEPOSITO	000000028	28	CHRISTIAN NICOLAS DE LA ROSA PARRA	04/12/2025	66.80	0.00	127,887.86
04/12/2025	DEPOSITO	000000045	45	JONATHAN ROBERTO FIDEICOMISO COSTASOL	04/12/2025	997.66	0.00	128,885.52
05/12/2025	DEPOSITO	000000002	2	GARCIA BECERRA WALTER	05/12/2025	1,489.04	0.00	130,374.56
05/12/2025	DEPOSITO	000000023	23	KEVIN MIRANDA MUÑIZ JAIME	05/12/2025	906.27	0.00	131,280.83
05/12/2025	DEPOSITO	000000024	24	ALBERTO SANCHEZ RIVERA EDUARDO	05/12/2025	1,410.00	0.00	132,690.83
05/12/2025	DEPOSITO	000000025	25	RENAN SANCHEZ RIVERA EDUARDO	05/12/2025	510.00	0.00	133,200.83
05/12/2025	DEPOSITO	000000047	47	RENAN FIDEICOMISO COSTASOL	05/12/2025	835.61	0.00	134,036.44
08/12/2025	DEPOSITO	000000001	1	FIGUEROA ALVAREZ LUIS	08/12/2025	490.83	0.00	134,527.27
08/12/2025	DEPOSITO	000000021	21	ANTONIO CORTEZ PADILLA WILLIAM	08/12/2025	2,425.82	0.00	136,953.09
08/12/2025	DEPOSITO	000000022	22	ANDRES MONTOKA FRANCO JOSE	08/12/2025	400.00	0.00	137,353.09
09/12/2025	DEPOSITO	000000020	20	ANTONIO MIRANDA MUÑIZ JAIME	09/12/2025	906.27	0.00	138,259.36
11/12/2025	DEPOSITO	000000014	14	ALBERTO RAMOS CADENA MARCO	11/12/2025	1,560.00	0.00	139,819.36
11/12/2025	DEPOSITO	000000015	15	ANDRES PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA	11/12/2025	2,354.11	0.00	142,173.47
11/12/2025	DEPOSITO	000000018	18	LICIA OROZCO ALARCON CARLOS	11/12/2025	2,000.00	0.00	144,173.47
11/12/2025	DEPOSITO	000000019	19	GUSTAVO CORNEJO CARTAGENA	11/12/2025	1,000.00	0.00	145,173.47
12/12/2025	DEPOSITO	000000017	17	MANUEL ERNESTO CRUZ PACHECO LEON JOSE	12/12/2025	5,000.00	0.00	150,173.47
12/12/2025		000000001	146116	MIGUEL CPRA.CER. BANCO PICHINCHA C.A. No. Oper. 0007 Liq.146116	12/12/2025	0.00	129,000.00	21,173.47
15/12/2025	DEPOSITO	000000013	13	COBEÑA ZAMBRANO GINA	15/12/2025	1,275.54	0.00	22,449.01
15/12/2025	DEPOSITO	000000016	16	MARIBEL ROJAS DUCHE DEMI ASHLEY	15/12/2025	1,210.11	0.00	23,659.12
15/12/2025	DEPOSITO	000000029	29	QUIJIJE MURILLO CARLOS	15/12/2025	534.13	0.00	24,193.25
15/12/2025	DEPOSITO	000000030	30	ALBERTO FLORES PRIETO ELSA MERCY	15/12/2025	710.54	0.00	24,903.79
15/12/2025	DEPOSITO	000000031	31	DEL ROCIO VILLEGAS GOMEZ JESSICA	15/12/2025	1,000.00	0.00	25,903.79
15/12/2025	DEPOSITO	000000032	32	MILTON ESCALANTE QUINDE DANIEL	15/12/2025	1,000.00	0.00	26,903.79

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
15/12/2025	DEPOSITO	000000046	46	FIDEICOMISO COSTASOL	15/12/2025	802.70	0.00	27,706.49
16/12/2025	DEPOSITO	000000059	59	MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES	16/12/2025	547.50	0.00	28,253.99
16/12/2025	DEPOSITO	000000082	82	BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA	16/12/2025	1,151.69	0.00	29,405.68
17/12/2025	DEPOSITO	000000058	58	SOLENATECH S.A	17/12/2025	9,000.00	0.00	38,405.68
17/12/2025	DEPOSITO	000000078	78	ANDRADE CAJAS JAIME GUILLERMO	17/12/2025	20,406.00	0.00	58,811.68
17/12/2025	DEPOSITO	000000079	79	MIRANDA MUÑOZ JAIME ALBERTO	17/12/2025	906.27	0.00	59,717.95
17/12/2025	DEPOSITO	000000080	80	VILLEGAS VITERI PATRICIO MARCELO	17/12/2025	1,468.30	0.00	61,186.25
17/12/2025	DEPOSITO	000000081	81	CHING CHIANG KEINTIEN CHRISTIAN	17/12/2025	329.67	0.00	61,515.92
17/12/2025	NOTA DE DEBITO	000000001		BANCO PICHINCHA C.A.	17/12/2025	0.00	0.80	61,515.12
17/12/2025	NOTA DE DEBITO	000000002		BANCO PICHINCHA C.A.	17/12/2025	0.00	5.36	61,509.76
18/12/2025	DEPOSITO	000000076	76	FLORES PRIETO ELSA MERCY	18/12/2025	710.90	0.00	62,220.66
18/12/2025	DEPOSITO	000000077	77	CARDENAS ALARCON MONICA PAOLA	18/12/2025	16,000.00	0.00	78,220.66
19/12/2025	DEPOSITO	000000057	57	PEÑA ALVAREZ JORGE LUIS	19/12/2025	600.00	0.00	78,820.66
19/12/2025	DEPOSITO	000000075	75	DOMOMOTORS S.A.S.	19/12/2025	502.88	0.00	79,323.54
19/12/2025	DEPOSITO	000000084	84	FIDEICOMISO COSTASOL	19/12/2025	1,000.00	0.00	80,323.54
22/12/2025	DEPOSITO	000000068	68	SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO	22/12/2025	500.00	0.00	80,823.54
22/12/2025	DEPOSITO	000000073	73	PLUA ALAY EDUARDO ANDRES	22/12/2025	8,405.66	0.00	89,229.20
22/12/2025	DEPOSITO	000000074	74	CASTRO CARVAJAL MARCELA DEL ROCIO	22/12/2025	4,143.60	0.00	93,372.80
22/12/2025	DEPOSITO	000000083	83	FIDEICOMISO COSTASOL	22/12/2025	2.50	0.00	93,375.30
23/12/2025	DEPOSITO	000000056	56	QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER	23/12/2025	661.05	0.00	94,036.35
23/12/2025	DEPOSITO	000000066	66	MASCOFARM S.A.	23/12/2025	500.00	0.00	94,536.35
23/12/2025	DEPOSITO	000000067	67	SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO	23/12/2025	504.93	0.00	95,041.28
24/12/2025	DEPOSITO	000000055	55	MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES	24/12/2025	551.77	0.00	95,593.05
24/12/2025	DEPOSITO	000000065	65	MASCOFARM S.A.	24/12/2025	300.00	0.00	95,893.05
26/12/2025	DEPOSITO	000000060	60	JIMENEZ GARCIA SAUL VINICIO	26/12/2025	704.41	0.00	96,597.46
26/12/2025	DEPOSITO	000000061	61	SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO	26/12/2025	482.57	0.00	97,080.03
26/12/2025	DEPOSITO	000000062	62	VALENZUELA SANTOS ALBA DENIS	26/12/2025	506.65	0.00	97,586.68
26/12/2025	DEPOSITO	000000063	63	CALDERON BRUQUE JOSUE AARON	26/12/2025	20.55	0.00	97,607.23
26/12/2025	DEPOSITO	000000064	64	AGAMA LOOR CAROL VIVIANA	26/12/2025	1,097.84	0.00	98,705.07
29/12/2025	DEPOSITO	000000053	53	ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN	29/12/2025	555.00	0.00	99,260.07
29/12/2025	DEPOSITO	000000054	54	PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO	29/12/2025	580.00	0.00	99,840.07
29/12/2025	DEPOSITO	000000071	71	DE LA ROSA PARRA JONATHAN ROBERTO	29/12/2025	1,066.80	0.00	100,906.87
29/12/2025	DEPOSITO	000000072	72	ROSERO ARRIETA FRANCIS WALTER	29/12/2025	500.00	0.00	101,406.87
29/12/2025	DEPOSITO	000000085	85	FIDEICOMISO COSTASOL	29/12/2025	2,000.00	0.00	103,406.87
30/12/2025	DEPOSITO	000000050	50	VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO	30/12/2025	499.23	0.00	103,906.10

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
30/12/2025	DEPOSITO	000000051	51	VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO	30/12/2025	499.23	0.00	104,405.33
30/12/2025	DEPOSITO	000000052	52	PARRA VERA CESAR ALFREDO	30/12/2025	825.71	0.00	105,231.04
31/12/2025	DEPOSITO	000000049	49	BENAVIDEZ HERRERA MIGUEL ANGEL	31/12/2025	600.00	0.00	105,831.04
31/12/2025	DEPOSITO	000000069	69	ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN	31/12/2025	673.81	0.00	106,504.85
31/12/2025	DEPOSITO	000000070	70	PINCAY SAONA MANUEL ALEJANDRO	31/12/2025	861.55	0.00	107,366.40
05/01/2026	DEPOSITO	000000107	100	MEJIA MUÑOZ JESSICA JOHANNA	05/01/2026	2,000.00	0.00	109,366.40
05/01/2026	DEPOSITO	000000108	101	TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH	05/01/2026	4,494.17	0.00	113,860.57
05/01/2026	DEPOSITO	000000109	102	QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI	05/01/2026	450.00	0.00	114,310.57
05/01/2026	DEPOSITO	000000110	103	GARCIA BECERRA WALTER KEVIN	05/01/2026	1,489.04	0.00	115,799.61
05/01/2026	DEPOSITO	000000111	104	ZAMBRANO BASURTO ARACELY GUILLERMINA	05/01/2026	379.82	0.00	116,179.43
05/01/2026	DEPOSITO	000000112	105	PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO	05/01/2026	491.82	0.00	116,671.25
05/01/2026	DEPOSITO	000000115	108	SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL	05/01/2026	700.00	0.00	117,371.25
05/01/2026	DEPOSITO	000000174	167	CRUZ PACHECO LEON JOSE MIGUEL	05/01/2026	542.22	0.00	117,913.47
05/01/2026	DEPOSITO	000000175	168	TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO	05/01/2026	371.73	0.00	118,285.20
05/01/2026	DEPOSITO	000000176	169	CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO	05/01/2026	835.61	0.00	119,120.81
05/01/2026	DEPOSITO	000000177	170	CORNEJO CARTAGENA MANUEL ERNESTO	05/01/2026	319.40	0.00	119,440.21
06/01/2026	DEPOSITO	000000094	87	FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO	06/01/2026	490.83	0.00	119,931.04
06/01/2026	DEPOSITO	000000097	90	TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH	06/01/2026	18,994.17	0.00	138,925.21
06/01/2026	DEPOSITO	000000098	91	QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI	06/01/2026	450.00	0.00	139,375.21
06/01/2026	DEPOSITO	000000099	92	MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES	06/01/2026	4,965.93	0.00	144,341.14
06/01/2026	DEPOSITO	000000100	93	QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER	06/01/2026	2,644.20	0.00	146,985.34
06/01/2026	DEPOSITO	000000101	94	CAICEDO VILLAMAR JENNIFER LIZBETH	06/01/2026	1,000.00	0.00	147,985.34
06/01/2026	DEPOSITO	000000102	95	ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN	06/01/2026	3,876.80	0.00	151,862.14
06/01/2026	DEPOSITO	000000103	96	PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO	06/01/2026	4,918.20	0.00	156,780.34
06/01/2026	DEPOSITO	000000104	97	MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES	06/01/2026	5,800.00	0.00	162,580.34
06/01/2026	DEPOSITO	000000105	98	PAEZ GALARZA JAIME ROBERTO	06/01/2026	4,640.00	0.00	167,220.34
06/01/2026	DEPOSITO	000000106	99	ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN	06/01/2026	2,000.00	0.00	169,220.34
06/01/2026	DEPOSITO	000000113	106	ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN	06/01/2026	500.00	0.00	169,720.34
06/01/2026	DEPOSITO	000000114	107	FIGUEROA ALVAREZ LUIS ANTONIO	06/01/2026	1,963.32	0.00	171,683.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000122	115	MONTOYA FRANCO JOSE ANTONIO	06/01/2026	300.00	0.00	171,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000123	116	OROZCO ALARCON CARLOS GUSTAVO	06/01/2026	2,000.00	0.00	173,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000124	117	CORNEJO CARTAGENA MANUEL ERNESTO	06/01/2026	1,000.00	0.00	174,983.66

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
06/01/2026	DEPOSITO	000000125	118	VEGA NUÑEZ MAGALY ARACELY	06/01/2026	2,000.00	0.00	176,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000126	119	SANCHEZ RIVERA EDUARDO RENAN	06/01/2026	2,000.00	0.00	178,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000127	120	MONTOYA FRANCO JOSE ANTONIO	06/01/2026	2,000.00	0.00	180,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000128	121	REYES ORTIZ PABLO JOSE	06/01/2026	2,000.00	0.00	182,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000129	122	LOZADA GOMEZ TYRONE MOISES	06/01/2026	3,000.00	0.00	185,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000130	123	LOZADA GOMEZ TYRONE MOISES	06/01/2026	1,000.00	0.00	186,983.66
06/01/2026	DEPOSITO	000000131	124	CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO	06/01/2026	3,671.22	0.00	190,654.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000132	125	CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO	06/01/2026	500.00	0.00	191,154.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000133	126	DE LA ROSA PARRA JONATHAN ROBERTO	06/01/2026	2,000.00	0.00	193,154.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000134	127	RENDON BARZOLA PETER ALBERTO	06/01/2026	2,000.00	0.00	195,154.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000135	128	PINCAY SAONA MANUEL ALEJANDRO	06/01/2026	1,000.00	0.00	196,154.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000136	129	CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES RICHARD QUILLE RQ & ASOCIADOS S.A.	06/01/2026	2,000.00	0.00	198,154.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000137	130	ROJAS DUCHE DEMI ASHLEY	06/01/2026	3,000.00	0.00	201,154.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000138	131	GIACOMAN APOLINARIO HUGO GERMAN	06/01/2026	1,000.00	0.00	202,154.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000139	132	ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON	06/01/2026	1,500.00	0.00	203,654.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000140	133	ROMERO JARAMILLO ERICA CLEOPATRA	06/01/2026	2,000.00	0.00	205,654.88
06/01/2026	DEPOSITO	000000141	134	CALDERON BRUQUE JOSUE AARON	06/01/2026	11,546.10	0.00	217,200.98
06/01/2026	DEPOSITO	000000142	135	SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO	06/01/2026	2,000.00	0.00	219,200.98
06/01/2026	DEPOSITO	000000143	136	VILLEGAS GOMEZ JESSICA DEL ROCIO	06/01/2026	1,000.00	0.00	220,200.98
06/01/2026	DEPOSITO	000000144	137	RODAS MERO MIGUEL ALFONSO	06/01/2026	2,819.20	0.00	223,020.18
06/01/2026	DEPOSITO	000000145	138	OROZCO ALARCON CARLOS GUSTAVO	06/01/2026	2,000.00	0.00	225,020.18
06/01/2026	DEPOSITO	000000146	139	SANDOVAL CALERO CHRISTIAN NICOLAS	06/01/2026	1,000.00	0.00	226,020.18
06/01/2026	DEPOSITO	000000147	140	GALAN MENDEZ DAIANA ELIZABETH	06/01/2026	13,234.06	0.00	239,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000148	141	FLORES PINOS CHRISTIAN RAUL	06/01/2026	2,000.00	0.00	241,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000149	142	QUIJIJE MURILLO CARLOS ALBERTO	06/01/2026	1,000.00	0.00	242,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000150	143	CRUZ PACHECO LEON JOSE MIGUEL	06/01/2026	4,000.00	0.00	246,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000152	145	GUANANGA GUALOTO MARJORIE DEL CARMEN	06/01/2026	2,000.00	0.00	248,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000153	146	RODAS MERO MIGUEL ALFONSO	06/01/2026	2,000.00	0.00	250,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000154	147	AGAMA LOOR CAROL VIVIANA	06/01/2026	2,000.00	0.00	252,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000155	148	SEAFOODSERVICE S.A.	06/01/2026	2,000.00	0.00	254,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000156	149	VALENZUELA SANTOS ALBA DENIS	06/01/2026	2,000.00	0.00	256,254.24
06/01/2026	DEPOSITO	000000157	150	ROMERO JARAMILLO ERICA	06/01/2026	1,522.44	0.00	257,776.68

FIDEICOMISO COSTASOL REPORTE CONCILIACION FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026								
FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				CLEOPATRA				
06/01/2026	DEPOSITO	000000158	151	CABANILLA MONSERRATE	06/01/2026	145.00	0.00	257,921.68
06/01/2026	DEPOSITO	000000159	152	MAGNA JULIA	06/01/2026	2,000.00	0.00	259,921.68
06/01/2026	DEPOSITO	000000160	153	SANCHEZ RIVERA EDUARDO	06/01/2026	2,000.00	0.00	261,921.68
06/01/2026	DEPOSITO	000000161	154	RENAN	06/01/2026	2,000.00	0.00	263,921.68
06/01/2026	DEPOSITO	000000162	155	CORTEZ PADILLA WILLIAM	06/01/2026	2,000.00	0.00	263,921.68
06/01/2026	DEPOSITO	000000163	156	ANDRES	06/01/2026	2,000.00	0.00	263,921.68
06/01/2026	DEPOSITO	000000164	157	FLORES PINOS CHRISTIAN	06/01/2026	2,000.00	0.00	263,921.68
06/01/2026	DEPOSITO	000000165	158	RAUL	06/01/2026	6,607.47	0.00	270,529.15
06/01/2026	DEPOSITO	000000166	159	SERVIDIO MURILLO ARTURO	06/01/2026	1,070.94	0.00	271,600.09
06/01/2026	DEPOSITO	000000167	160	ANTONIO	06/01/2026	1,000.00	0.00	272,600.09
06/01/2026	DEPOSITO	000000168	161	PALACIOS RUILOVA JOSE	06/01/2026	1,000.00	0.00	273,600.09
06/01/2026	DEPOSITO	000000169	162	XAVIER	06/01/2026	1,000.00	0.00	273,600.09
06/01/2026	DEPOSITO	000000170	163	BERMUDEZ VELASQUEZ	06/01/2026	3,910.00	0.00	277,510.09
06/01/2026	DEPOSITO	000000171	164	ANDREA CECILIA	06/01/2026	1,000.00	0.00	278,510.09
06/01/2026	DEPOSITO	000000172	165	JIMENEZ GARCIA SAUL	06/01/2026	2,000.00	0.00	280,510.09
06/01/2026	DEPOSITO	000000173	166	VINICIO	06/01/2026	997.66	0.00	281,507.75
06/01/2026	DEPOSITO	000000174	167	YAGUAL FEIZ JORDAN JOSUE	06/01/2026	1,113.58	0.00	282,621.33
06/01/2026	DEPOSITO	000000175	168	ESCALANTE QUINDE DANIEL	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000176	169	MILTON	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000177	170	CASTRO CARVAJAL MARCELA	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000178	171	DEL ROCIO	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000179	172	PELAEZ SANTILLAN ANSTRON	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000180	173	FERNANDO	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000181	174	CONSULTORA INTEGRAL DE	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000182	175	SERVICIOS PROFESIONALES	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000183	176	RICHARD QUILLE RQ &	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000184	177	ASOCIADOS S.A.	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000185	178	SANTILLAN HIDALGO LUIS	06/01/2026	551.94	0.00	283,173.27
06/01/2026	DEPOSITO	000000186	179	ENRIQUE	06/01/2026	2,261.05	0.00	285,434.32
06/01/2026	DEPOSITO	000000187	180	REYES ORTIZ PABLO JOSE	06/01/2026	498.66	0.00	285,932.98
06/01/2026	DEPOSITO	000000188	181	ROMERO JARAMILLO ERICA	06/01/2026			
06/01/2026	DEPOSITO	000000189	182	CLEOPATRA	06/01/2026	0.00	0.80	285,932.18
06/01/2026	DEPOSITO	000000190	183	BANCO PICHINCHA C.A.	06/01/2026	0.00	5.36	285,926.82
07/01/2026	DEPOSITO	000000120	113	BANCO PICHINCHA C.A.	07/01/2026	906.30	0.00	286,833.12
07/01/2026	DEPOSITO	000000121	114	MIRANDA MUÑIZ JAIME	07/01/2026	329.67	0.00	287,162.79
07/01/2026	DEPOSITO	000000122	115	ALBERTO	07/01/2026			
07/01/2026	DEPOSITO	000000123	116	CHING CHIANG KEINTIEN	07/01/2026	0.00	1,522.44	285,640.35
07/01/2026	DEPOSITO	000000124	117	CHRISTIAN	07/01/2026			
07/01/2026	DEPOSITO	000000125	118	ROMERO JARAMILLO ERICA	07/01/2026	0.00	2.49	285,637.86
07/01/2026	DEPOSITO	000000126	119	CLEOPATRA	07/01/2026	0.00	0.37	285,637.49
07/01/2026	DEPOSITO	000000127	120	BANCO PICHINCHA C.A.	07/01/2026			
12/01/2026	DEPOSITO	000000096	89	BANCO PICHINCHA C.A.	12/01/2026	2,354.11	0.00	287,991.60
12/01/2026	DEPOSITO	000000119	112	PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA	12/01/2026	2,425.82	0.00	290,417.42
12/01/2026	DEPOSITO	000000178	171	LICIA	12/01/2026	1,000.00	0.00	291,417.42
12/01/2026	DEPOSITO	000000004	C146755.00.00	CORTEZ PADILLA WILLIAM	12/01/2026	0.00	290,000.00	1,417.42
12/01/2026	DEPOSITO	000000004	C146755.00.00	ANDRES	12/01/2026			
12/01/2026	DEPOSITO	000000004	C146755.00.00	FIDEICOMISO COSTASOL	12/01/2026			
12/01/2026	DEPOSITO	000000004	C146755.00.00	CPRA.CER. BANCO PICHINCHA	12/01/2026			
12/01/2026	DEPOSITO	000000004	C146755.00.00	C.A. No. Oper. 0010	12/01/2026			
12/01/2026	DEPOSITO	000000004	C146755.00.00	Liq.C146755.00.00	12/01/2026			
14/01/2026	DEPOSITO	000000095	88	COBEÑA ZAMBRANO GINA	14/01/2026	1,275.54	0.00	2,692.96
14/01/2026	DEPOSITO	000000118	111	MARIBEL	14/01/2026	600.00	0.00	3,292.96
15/01/2026	DEPOSITO	000000116	109	SARMIENTO AGUILERA	15/01/2026	623.91	0.00	3,916.87
15/01/2026	DEPOSITO	000000117	110	MARTHA ALEXANDRA	15/01/2026	1,018.00	0.00	4,934.87
15/01/2026	DEPOSITO	000000117	110	MURILLO QUINTO MARCELO	15/01/2026			
15/01/2026	DEPOSITO	000000117	110	EDUARDO	15/01/2026			
15/01/2026	DEPOSITO	000000117	110	GALAN MENDEZ DAIANA	15/01/2026			
15/01/2026	DEPOSITO	000000117	110	ELIZABETH	15/01/2026			

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
15/01/2026	DEPOSITO	000000151	144	QUIJIJE MURILLO CARLOS ALBERTO	15/01/2026	534.13	0.00	5,469.00
16/01/2026	DEPOSITO	000000185	178	MARTINEZ BRAVO MARYLIN INES	16/01/2026	547.50	0.00	6,016.50
16/01/2026	DEPOSITO	000000192	185	RODAS MERO MIGUEL ALFONSO	16/01/2026	704.80	0.00	6,721.30
16/01/2026	DEPOSITO	000000193	186	FLORES PRIETO ELSA MERCY	16/01/2026	710.54	0.00	7,431.84
19/01/2026	DEPOSITO	000000209	202	GONZALEZ ORBEA GARDENIA LEONOR	19/01/2026	1,995.20	0.00	9,427.04
19/01/2026	DEPOSITO	000000210	203	CORNEJO CARTAGENA MANUEL ERNESTO	19/01/2026	758.99	0.00	10,186.03
20/01/2026	DEPOSITO	000000201	194	ANDRADE CAJAS JAIME GUILLERMO	20/01/2026	680.77	0.00	10,866.80
20/01/2026	DEPOSITO	000000206	199	HUACON PLUAS JENNIFFER SOLANGE	20/01/2026	1,095.45	0.00	11,962.25
20/01/2026	DEPOSITO	000000207	200	HUACON PLUAS JENNIFFER SOLANGE	20/01/2026	3,500.00	0.00	15,462.25
20/01/2026	DEPOSITO	000000208	201	FLORES PRIETO ELSA MERCY	20/01/2026	710.90	0.00	16,173.15
21/01/2026	DEPOSITO	000000200	193	SANTIANA CALDERON PAUL FRANCISCO	21/01/2026	3,274.51	0.00	19,447.66
21/01/2026	DEPOSITO	000000204	197	SANTIANA CALDERON PAUL FRANCISCO	21/01/2026	1,000.00	0.00	20,447.66
21/01/2026	DEPOSITO	000000205	198	SANTIANA CALDERON PAUL FRANCISCO	21/01/2026	1,157.82	0.00	21,605.48
23/01/2026	DEPOSITO	000000203	196	DOMOMOTORS S.A.S.	23/01/2026	502.88	0.00	22,108.36
26/01/2026	DEPOSITO	000000184	177	SOLENATECH S.A	26/01/2026	841.13	0.00	22,949.49
26/01/2026	DEPOSITO	000000190	183	MASCOFARM S.A.	26/01/2026	800.00	0.00	23,749.49
26/01/2026	DEPOSITO	000000191	184	BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA	26/01/2026	1,151.69	0.00	24,901.18
26/01/2026	DEPOSITO	000000202	195	MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	26/01/2026	1,500.00	0.00	26,401.18
27/01/2026	DEPOSITO	000000179	172	QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER	27/01/2026	661.05	0.00	27,062.23
27/01/2026	DEPOSITO	000000181	174	SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL	27/01/2026	2,255.20	0.00	29,317.43
27/01/2026	DEPOSITO	000000182	175	MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES	27/01/2026	551.77	0.00	29,869.20
27/01/2026	DEPOSITO	000000183	176	TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH	27/01/2026	500.00	0.00	30,369.20
27/01/2026	DEPOSITO	000000211	204	SANCHEZ RIVERA EDUARDO RENAN	27/01/2026	4,000.00	0.00	34,369.20
27/01/2026	DEPOSITO	000000212	205	FIDEICOMISO COSTASOL	27/01/2026	2,261.05	0.00	36,630.25
27/01/2026	NOTA DE DEBITO	000000008		BANCO PICHINCHA C.A.	27/01/2026	0.00	0.80	36,629.45
27/01/2026	NOTA DE DEBITO	000000009		BANCO PICHINCHA C.A.	27/01/2026	0.00	5.36	36,624.09
28/01/2026	DEPOSITO	000000194	187	VILLEGAS VITERI PATRICIO MARCELO	28/01/2026	1,468.30	0.00	38,092.39
28/01/2026	DEPOSITO	000000195	188	CASTRO CARVAJAL MARCELA DEL ROCIO	28/01/2026	1,101.41	0.00	39,193.80
29/01/2026	DEPOSITO	000000196	189	ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON	29/01/2026	500.00	0.00	39,693.80
29/01/2026	DEPOSITO	000000197	190	PLUA ALAY EDUARDO ANDRES	29/01/2026	500.00	0.00	40,193.80
29/01/2026	DEPOSITO	000000198	191	ROSERO ARRIETA FRANCIS WALTER	29/01/2026	500.00	0.00	40,693.80
29/01/2026	DEPOSITO	000000199	192	AGAMA LOOR CAROL VIVIANA	29/01/2026	1,097.84	0.00	41,791.64
30/01/2026	DEPOSITO	000000180	173	ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN	30/01/2026	550.00	0.00	42,341.64
30/01/2026	DEPOSITO	000000186	179	PELAEZ SANTILLAN ANSTRON FERNANDO	30/01/2026	997.66	0.00	43,339.30

FIDEICOMISO COSTASOL
REPORTE CONCILIACION
FECHAS: 01-02-2025 AL 31-01-2026

FECHA EMISION	TIPO	COMPR.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	FECHA COBRO	CREDITO	DEBITO	SALDO
30/01/2026	DEPOSITO	000000187	180	SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO	30/01/2026	482.57	0.00	43,821.87
30/01/2026	DEPOSITO	000000188	181	VALENZUELA SANTOS ALBA DENIS	30/01/2026	675.75	0.00	44,497.62
30/01/2026	DEPOSITO	000000189	182	ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON	30/01/2026	500.00	0.00	44,997.62
							Saldo en Libros	0.00
							Saldo en Bancos	0.00



ANEXO 3

DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

ANEXO 3						
Detalle de constituyentes adherentes						
Fecha Corte 31-01-2026						
Nombre de Constituyentes Adherentes	Cédula	Política Conozca a su Cliente	Fecha de escritura	Solar	Manzana	Tipo de unidad
SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE	0924417348	APROBADO	16/06/2025	6	7147	TERRENO
MORENO MAINATO JONATHAN MARCELO	0923494371	APROBADO	26/02/2025	9	7143	CASA-DANA TIPO 3
PINCAY SAONA MANUEL ALEJANDRO	0923975239	APROBADO	23/07/2025	11	7145	TERRENO
TAPIA BERZOSA DANNY ROBERT	0922850235	APROBADO	16/07/2025	9	7142	ENMA TIPO 2
CANO CEDEÑO YAMILETT DENISSE	0951683481	APROBADO	10/03/2025	8	7146	TERRENO
MARTINEZ BRAVO MARILYN INES	0921890802	APROBADO	25/02/2025	10	7143	TERRENO
AREVALO BECERRA SANDRA ELIZABETH	0908224967	APROBADO	05/03/2025	3	7146	TERRENO
AREVALO BECERRA SANDRA ELIZABETH	0908224967	APROBADO	05/03/2025	4	7146	TERRENO
PERFILUMSAS S.A.S.	0993388187001	APROBADO	24/04/2025	12	7144	TERRENO
CEDEÑO BAYAS MARIA JOSE	0931462196	APROBADO	15/05/2025	9	7146	CASA-EMMA TIPO
MORENO JIMENEZ CARLOS ANDRES	0930316625	APROBADO	06/03/2025	10	7146	TERRENO
PEREZ JAIME STEEVEN FABRICIO	0927336362	APROBADO	14/03/2025	12	7143	TERRENO
JAIME ROBERTO PAEZ GALARZA	0910457167	APROBADO	11/04/2025	8	7143	TERRENO
ORELLANA CABRERA AARON SEBASTIAN	0705433548	APROBADO	06/03/2025	18	7143	TERRENO
CALDERON BRUQUE JOSUE AARON	0931603237	APROBADO	25/03/2025	1	7146	CASA-BORA TIPO
ANSTRON FERNANDO PELAEZ SANTILLAN	0912939147	APROBADO	21/05/2025	5	7145	TERRENO
TORO BRAVO ANDREA ELIZABETH	0921890877	APROBADO	21/02/2025	2	7147	TERRENO
JOSE XAVIER PALACIOS RUILOVA	0917168585	APROBADO	09/07/2025	11	7143	TERRENO
SANTIANA CALDERON PAUL FRANCISCO	0918920786	APROBADO	30/10/2025	11	7144	TERRENO
SANCHEZ SANAGUANO DANIEL MICHAEL	0930741640	APROBADO	24/02/2025	5	7146	CASA-DANA TIPO
QUELAL FERNANDEZ JEFFERSON ALEXANDER	0925619512	APROBADO	28/02/2025	9	7145	TERRENO
MASCOFARM S.A	0993373747001	APROBADO	11/03/2025	29	7148	TERRENO
ESCALANTE QUINDE DANIEL MILTON	0909126153	APROBADO	13/03/2025	6	7146	TERRENO
YAGUAL FEIZ JORDAN JOSUE	0953349321	APROBADO	21/04/2025	8	7142	VILLA
FIGUEROA ALVARES LUIS ANTONIO	1203164718	APROBADO	05/03/2025	14	7143	TERRENO
ARTURO ANTONINO SERVIDIO MURILLO	0922316344	APROBADO	28/02/2025	15	7143	TERRENO
REYES MARQUEZ JORGE FELIX	0962871638	APROBADO	25/03/2025	15	7145	VILLA ESTANZZA
VALLEJO TURRIAGO RAUL RENATO	09260001025	APROBADO	14/02/2025	7	7142	TERRENO
MIRANDA MUÑIZ JAIME ALBERTO	0914024187	APROBADO	07/03/2025	10	7144	VILLA INOA PLUS
RAMOS CADENA MARCO ANDRES	0919921320	APROBADO	13/03/2025	2	7142	TERRENO
VERGARA DUEÑAS RUTH ALEJANDRA	0930129416	APROBADO	08/05/2025	7	7146	
SOLENATECH S.A.	0993039586001	APROBADO	24/04/2025	9	7144	TERRENO
HERNANDEZ SANCHEZ JOSE DARIO	0703314518	APROBADO	04/04/2025	17	7145	TERRENO
GARCIA BECERRA WALTER KEVIN	0928529916	APROBADO	28/03/2025	14 Y 15	7142	TERRENO
CABANILLA MONSERRATE MAGNA JULI	0918952979	APROBADO	09/12/2025	7	7144	VILLA HANA PLUS
COBEÑA ZAMBRANO GINA MARIBEL	0918703554	APROBADO	27/03/2025	2	7143	CASA-BORA TIPO
GALAN MENDEZ DAIANA ELIZABETH	0916550098	APROBADO	08/05/2025	10	7145	CASA-BORA TIPO
VERA FIGUEROA KARLA JESSENIA	1315930808	APROBADO	09/06/2025	3	7144	VILLA
MEJIA MUÑOZ JESSICA JOHANNA	0916677966	APROBADO	21/04/2025	6	7145	CASA-EMMA TIPO
PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA	0912233301	APROBADO	25/04/2025	7	7143	CASA-ARYA TIPO
CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO	0911444750	APROBADO	24/06/2025	20	7146	TERRENO
CRUZ CHANG CARLOS HUMBERTO	0911444750	APROBADO	24/06/2025	20	7146	TERRENO
SEAFOODSERVICE S.A.	09926290020001	APROBADO	19/05/2025	14	7144	TERRENO
SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO	1309473625	APROBADO	05/06/2025	21	7144	TERRENO
GUARIN MOREIRA CLARA VICTORIA	0921888269	APROBADO	11/06/2025	5	7144	CASA-HANA PLUS
SALINAS MANCILLA GARY ALEJANDRO	1309473625	APROBADO	05/06/2025	21	7144	TERRENO
GUARIN MOREIRA CLARA VICTORIA	0921888269	APROBADO	11/06/2025	5	7144	VILLA
HUACON PLUAS JENNIFFER SOLANGE	0924875248	APROBADO	24/06/2025	25	7144	VILLA
SANTILLAN HIDALGO LUIS ENRIQUE	0924417348	APROBADO	16/06/2025	6	7147	TERRENO CT
CAICEDO VILLAMAR JENNIFER LIZBETH	0930301270	APROBADO	24/06/2025	3	7143	VILLA - EMMA TIPO 2
SOTO ROMERO DANDY ENRIQUE	0914433198	APROBADO	08/07/2025	16	7145	TERRENO
CASTRO CARVAJAL MARCELA DEL ROCIO	0908416910	APROBADO	02/07/2025	2	7146	DANA TIPO 3
ZAMBRANO BASURTO ARACELY GUILLERMINA	0920354313	APROBADO	19/06/2025	8	7147	TERRENO
GUANANGA GUALOTO MARJORIE DEL CARMEN	0920444759	APROBADO	24/06/2025	17	7143	TERRENO
RODAS MERO MIGUEL ALFONSO	0919447102	APROBADO	03/12/2025	12	7145	TERRENO
SANCHEZ ROVALINO RONALD MARCELO	0920965902	APROBADO	04/09/2025	16	7146	TERRENO
QUIROZ DIAZ JOSE GIOVANNI	0909587990	APROBADO	26/06/2025	17	7146	TERRENO
JIMENEZ GARCIA SAUL VINICIO	0201796836	APROBADO	16/07/2025	15	7146	TERRENO
TERAN ANDRADE JHONATAN VINICIO	1003192406	APROBADO	30/06/2025	3	7142	TERRENO CT
RENDON BARZOLA PETER ALBERTO	0930061429	APROBADO	04/07/2025	24	7144	VILLA ESTANZZA
LOZADA GOMEZ TYRONE MOISES	0926990862	APROBADO	29/07/2025	4	7147	VILLA ESTANZZA
DELGADO CAÑIZARES BRYAN STEVEN	0923961189	APROBADO	09/07/2025	5	7147	TERRENO
CABANILLA MONSERRATE MAGNA JULI	0918952979	APROBADO	09/12/2025	7	7144	VILLA
ROMERO JARAMILLO ERICA CLEOPATRA	0912113396	APROBADO	29/08/2025	19	7146	TERRENO
QUIJJE MURILLO CARLOS ALBERTO	0914413356	APROBADO	29/07/2025	5	7142	TERRENO

CAMACHO TORRES JIMMY JACINTO	0914491840	APROBADO	18/07/2025	3	7147	ANDREA
FLORES PRIETO ELSA MERCY	1200854170	APROBADO	13/11/2025	8	7145	TERRENO
FLORES PRIETO ELSA MERCY	1200854170	APROBADO	13/11/2025	7	7145	TERRENO
GUANANGA GUALOTO MARJORIE DEL CARMEN	0920444759	APROBADO	24/06/2025	17	7143	TERRENO
FLORES PINO CHRISTIAN RAUL	0920625605	APROBADO	31/07/2025	4	7142	TERRENO
ALAVA GARCIA MARIA FERNANDA	1317016473	APROBADO	27/08/2025	26	7148	BORA TIPO 2
ALVARADO RAMIREZ JORGE IVAN	0929554111	APROBADO	08/07/2025	14	7146	TERRENO
MONTOYA FRANCO JOSE ANTONIO	0940966088	APROBADO	08/08/2025	9	7147	TERRENO
GIACOMAN APOLINARIO HUGO GERMAN	0922180948	APROBADO	16/09/2025	2	7144	VILLA HANA PLUS
VILLEGAS GOMEZ JESSICA DEL ROCIO	0908591357	APROBADO	20/01/2026	23	7144	TERRENO
ROJAS DUCHE DEMI ASHLEY	0350208989	APROBADO	05/09/2025	13	7146	VILLA ESTANZZA
DE LA ROSA PARRA JONATHAN ROBERTO	0922648936	APROBADO	04/09/2025	17	7144	TERRENO
CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES RICHARD QUILLE RQ & ASOCIADOS S.A.	0993252514001	APROBADO	11/09/2025	15	7144	TERRENO
REYES ORTIZ PABLO JOSE	0924522584	APROBADO	22/09/2025	7	7147	ENMA TIPO 2
CRUZ PACHECO LEON JOSE MIGUEL	0929342061	APROBADO	01/10/2025	19	7144	TERRENO
BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA	1310053572	APROBADO	07/10/2025	4	7143	VILLA ESTANZZA
SANCHEZ RIVERA EDUARDO RENAN	1705687695	APROBADO	14/10/2025	25	7148	BORA TIPO 2
SANCHEZ RIVERA EDUARDO RENAN	1705687695	APROBADO	14/10/2025	8	7144	VILLA ESTANZZA
CORTEZ PADILLA WILLIAM ANDRES	091699447	APROBADO	21/10/2025	6	7144	VILLA HANA
VALENZUELA SANTOS ALBA DENIS	0930940820	APROBADO	03/10/2025	3C	TORRE A	DEPARTAMENTO 65I
CORNEJO CARTAGENA MANUEL ERNESTO	0917136434	APROBADO	15/12/2025	27	7148	BORA TIPO 1
VEGA NUÑEZ MAGALY ARACELY	1203953276	APROBADO	13/10/2025	23	7148	TERRENO
AGAMA LOOR CAROL VIVIANA	0917449753	APROBADO	11/11/2025	13	7144	TERRENO
ANDRADE CAJAS JAIME GUILLERMO	0930422365	APROBADO	12/12/2025	3E	TORRE A	DEPARTAMENTO 90I
SANDOVAL CALERO CHRISTIAN NICOLAS	0913645925	APROBADO	30/10/2025	14	7145	TERRENO
OROZCO ALARCON CARLOS GUSTAVO	0603424110	APROBADO	22/10/2025	4	7144	VILLA ESTANZZA
DOMOMOTORS S.A.S	0993375284001	APROBADO	05/11/2025	24	7148	TERRENO
LOOR BENALCAZAR LEWIS ANDRES	0918340514	APROBADO	27/01/2026	18	7144	TERRENO
PINCAY PACHECO PEDRO EDUARDO	0922183853	APROBADO	PENDIENTE	1C	TORRE A	DEPARTAMENTO 65I
CHING CHIANG KEINTIEN CHRISTIAN	0919280412	APROBADO	30/10/2025	19	7148	TERRENO
CARDENAS ALARCON MONICA PAOLA	0922608070	APROBADO	15/12/2025	17	7142	TERRENO
MARIO FERNANDO VILLAGRAN BASTIDAS	0915815187	APROBADO	07/04/2025	13	7143	VILLA
INTRIAGO BARZOLA GINO NICOLAY	0926859026	APROBADO	01/12/2025	12	7142	VILLA ESTANZZA
MENDEZ CAMPOVERDE MARIANA DE JESUS	0920208741	APROBADO	17/12/2025	2	7149	TERRENO
ROSE RO ARRIETA FRANCIS WALTER	0915771646	APROBADO	20/01/2026	21	7148	VILLA ESTANZZA
PEREZ CORREA JULIAN ALFREDO	0920386844	APROBADO	12/12/2025	13	7145	TERRENO
PLUA ALAY EDUARDO ANDRES	0926212515	APROBADO	19/12/2025	5	7149	TERRENO
MURILLO QUINTO MARCELO EDUARDO	0925557635	APROBADO	22/12/2025	6	7142	TERRENO
MEJILLONES RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	0927723346	APROBADO	02/02/2026	19	7142	TERRENO
HUILCA AGUILAR CESAR ALBERTO	0926457441	APROBADO	30/01/2026	4	7149	TERRENO