

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL-ARIENZO

Elaborado por: Econ. Sharon Mendoza Ayala

31/07/2025

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

1. Antecedentes

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 22 días del mes de julio del 2020 ante el Abg. Piero Aycart Vincenzini, Notaría Octogésima Primera del cantón de Guayaquil, se constituye el Fideicomiso Mercantil COSTASOL - ARIENZO, con fecha de cierre el 22 de julio del 2020.

2. Constituyente Inicial

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

3. Beneficiaria Inicial

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

4. Tipo de Fideicomiso

Administración de Flujos

5. Periodicidad de la Rendición de Cuentas

Anual

6. Periodicidad de informe de Gestión

Mensual

7. Objeto del Fideicomiso

El presente contrato tiene como objeto la constitución de un patrimonio autónomo que permita al "FIDEICOMISO" por la interpuesta persona de "LA FIDUCIARIA" y como tal Representante Legal, la administración de los "BIENES" consistentes en dineros a ser aportados al patrimonio autónomo que se constituye mediante este instrumento, y los que se aporten en el futuro, ya sea por parte de "LA CONSTITUYENTE INICIAL" y/o por parte de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", éstos últimos con motivo de las reservas permitidas por la Ley, y las promesas de ventas de las "UNIDADES INMOBILIARIAS", correspondientes a la primera etapa que se denominará "ARIENZO" del Proyecto Inmobiliario "COSTASOL", proyecto inmobiliario que será ejecutado directamente por la compañía CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

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

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

9. Descripción de las Actividades Realizadas por la Fiduciaria.

- La Fiduciaria realizó la respectiva recepción y revisión de la política conozca a su cliente, check list y contratos de constituyentes adherentes con su respectiva documentación. En el Anexo se podrá visualizar el listado de los constituyentes adherentes con sus respectivos aportes.
- La Fiduciaria en calidad de representante legal del Fideicomiso Mercantil Costa Sol Arienzo, ha suscrito las promesas de compraventas y contratos de adhesión con los promitentes compradores.
- La Fiduciaria de manera mensual remitió el informe de gestión a la compañía Thalía Victoria S.A.
- La Fiduciaria ha procedido con las restituciones a Constructora Thalía Victoria según instrucciones.

10. 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.

11. Información Financiera

Saldo en Bancos

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	N.º de Cuenta	Saldo al 31/07/2025
Banco Internacional	Corriente	1000652299	\$ 612.60
Banco Bolivariano	Corriente	0925040505	\$ 2,825.91
Banco Guayaquil	Corriente	0051400526	\$ 7,029.23
Banco Pichincha	Corriente	2100253107	\$ 7,352.25

12. Detalle de Inversiones al 31 de Julio del 2025.

Al 31 de Julio del 2025, el Fideicomiso no mantiene inversiones en instituciones financieras.

13. Reporte de Novedades

Con fecha 02 de Julio del 2021 se recibió notificación de declaratoria de punto de equilibrio por parte de la compañía Thalía Victoria S.A., constituyente inicial del Fideicomiso Mercantil Costa Sol- Arienzo aprobada por acta de junta el 02 de Julio del 2021.

14. Anexos

Se adjunta los siguientes Estados Financieros con corte al 31 de Julio del 2025.

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

▪ DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

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

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

p./ Fideicomiso Mercantil COSTASOL - ARIENZO



Sharon Tatiana
Mendoza Ayala


Econ. Sharon Mendoza Ayala
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

ANEXO 1

Estado de situación financiera



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - ARIENZO

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2025

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	103,369.10
101	ACTIVO CORRIENTE	103,369.10
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,819.99
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	17,819.99
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	17,819.99
101.01.03.01.01	BANCO INTERNACIONAL # 1510602253	612.60
101.01.03.01.02	BANCO PICHINCHA # 2100219977	7,352.25
101.01.03.01.03	BANCO GUAYAQUIL # 0032028683	7,029.23
101.01.03.01.04	BANCO BOLIVARIANO # 0865021176	2,825.91
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	85,549.11
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	85,549.11
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	85,549.11
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	85,549.11
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	85,549.11
TOTAL DE ACTIVO		103,369.10
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		103,369.10

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	103,369.10
202	PASIVO NO CORRIENTE	103,369.10
202.06	ANTICIPOS	103,369.10
202.06.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	103,369.10
202.06.01.02	ANTICIPO POR RESERVA	12,475.16
202.06.01.03	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	365.00
202.06.01.04	RESCILIACIONES POR PAGAR	90,528.94
TOTAL DE PASIVO		103,369.10
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		103,369.10



Sharon Tatiana
Mendoza Ayala



Administrador Fiduciario

RAFAEL RAMON
SANDOVAL
VELA

Firmado digitalmente
por RAFAEL RAMON
SANDOVAL VELA
Fecha: 2025.08.20
16:59:55 -05'00'

Gerente General

KARYNA CECILIA
AMPUERO AVILA

Firmado digitalmente
por KARYNA CECILIA
AMPUERO AVILA
Fecha: 2025.08.20
18:06:20 -05'00'

Contador

ANEXO 2

Reporte de Libro Caja Bancos





FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - ARIENZO

Reporte: CAJR_032

Usuario: DWILMOT

Fecha: 20-08-2025

Página: 1 de 2

Libro Caja Bancos

BANCO GUAYAQUIL S.A. Cuenta: 0032028683 Moneda: USD

Del: 01-08-2024 Al: 31-07-2025

				Saldo Inicial:	6,179.24	Saldo Inicial USD:				6,179.24		
Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Descripcion	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
05-08-2024	05-08-2024		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias 5-8-2024 \$1120.00 bg.Villegas sulca juan carlos	3270	1,120.00	0.00	7,299.24	1.000	1,120.00	0.00	7,299.24	PAG
16-08-2024	16-08-2024		Se realiza restitución parcial a CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. por \$7,000.00 de los valores aportados por los Constituyentes Adherentes una vez realizada la declaración del punto de equilibrio del proyecto Fideicomiso Costasol Arienzo	801	0.00	7,000.00	299.24	1.000	0.00	7,000.00	299.24	PAG
30-08-2024	30-08-2024		ND Imp 15% IVA iva servicios- Comis.spi proveedores	802	0.00	0.09	299.15	1.000	0.00	0.09	299.15	PAG
30-08-2024	30-08-2024		ND Imp 15% IVA iva servicios- Comis.spi proveedores	802	0.00	0.60	298.55	1.000	0.00	0.60	298.55	PAG
31-08-2024	31-08-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	298.55	PAG
17-09-2024	17-09-2024		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias DOC 917119683370 17-9-24 \$1120.00 BG.VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	3275	1,120.00	0.00	1,418.55	1.000	1,120.00	0.00	1,418.55	PAG
23-09-2024	23-09-2024		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias DOC 923769686607 23-9-24 \$2.58 BG.VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	3276	2.58	0.00	1,421.13	1.000	2.58	0.00	1,421.13	PAG
30-09-2024	30-09-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,421.13	PAG
14-10-2024	14-10-2024		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias DOC 1014889250172 14-10-24 \$1120.00 BG.VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	3278	1,120.00	0.00	2,541.13	1.000	1,120.00	0.00	2,541.13	PAG
31-10-2024	31-10-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	2,541.13	PAG
30-11-2024	30-11-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	2,541.13	PAG
13-12-2024	13-12-2024		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias doc 1213484794201 13-12-2024 \$1,120.00 BG.VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	3282	1,120.00	0.00	3,661.13	1.000	1,120.00	0.00	3,661.13	PAG
31-12-2024	31-12-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	3,661.13	PAG
20-01-2025	20-01-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias DOC 119579111030 20-1-2025 \$1120.00 BG VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	3285	1,120.00	0.00	4,781.13	1.000	1,120.00	0.00	4,781.13	PAG
28-01-2025	28-01-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias DOC 128160813789 28-1-2025 \$3.50 BG.VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	3286	3.50	0.00	4,784.63	1.000	3.50	0.00	4,784.63	PAG
31-01-2025	31-01-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	4,784.63	PAG
10-02-2025	10-02-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS Transf.intrabancarias DOC 210224750492 10-02-2025 \$1120.00 BG.VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS	3288	1,120.00	0.00	5,904.63	1.000	1,120.00	0.00	5,904.63	PAG
28-02-2025	28-02-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	5,904.63	PAG
13-03-2025	13-03-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS CLIENTES VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS INMUEBLE 02-7108-029 RECIBO 01 -14041 REF: 313881949915	3289	1,120.00	0.00	7,024.63	1.000	1,120.00	0.00	7,024.63	PAG
31-03-2025	31-03-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,024.63	PAG
30-04-2025	30-04-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,024.63	PAG
07-05-2025	07-05-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS SULCA JUAN CARLOS INMUEBLE 02-7108- 029 RECIBO 01 -14733 REF: 507664443890	3293	2.39	0.00	7,027.02	1.000	2.39	0.00	7,027.02	PAG
31-05-2025	31-05-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,027.02	PAG
03-06-2025	03-06-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS INMUEBLE 02-7108-029 RECIBO 01 -15055 REF: 603144098622	3295	2.21	0.00	7,029.23	1.000	2.21	0.00	7,029.23	PAG
30-06-2025	30-06-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,029.23	PAG
31-07-2025	31-07-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,029.23	PAG
Total:					7,850.68	7,000.69	7,029.23		7,850.68	7,000.69	7,029.23	



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - ARIENZO

Reporte: CAJR_032
Usuario: DWILMOT
Fecha: 20-08-2025
Página: 2 de 2

Libro Caja Bancos

BANCO GUAYAQUIL S.A. Cuenta: 0032028683 Moneda: USD

Del: 01-08-2024 Al: 31-07-2025

Conciliación Bancaria					
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
			Valores No Conciliados:		
			Saldo Estado de Cuenta:		7,029.23



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - ARIENZO

Reporte: CAJR_032
Usuario: DWILMOT
Fecha: 20-08-2025
Página: 1 de 2

Libro Caja Bancos

BANCO PICHINCHA C.A. Cuenta: 2100219977 Moneda: USD

Del: 01-08-2024 Al: 31-07-2025

				Saldo Inicial:		7,002.15		Saldo Inicial USD:		7,002.15		
Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Descripcion	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
16-08-2024	16-08-2024		Se realiza restitución parcial a CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. por \$3,000.00 de los valores aportados por los Constituyentes Adherentes una vez realizada la declaración del punto de equilibrio del proyecto Fideicomiso Costasol Arienzo	800	0.00	3,000.00	4,002.15	1.000	0.00	3,000.00	4,002.15	PAG
19-08-2024	19-08-2024		ND 06601681-COSTO OPER CASH-PT-099326808900-06601681-COSTO IVA CASH-PT-099326808900	803	0.00	0.36	4,001.79	1.000	0.00	0.36	4,001.79	PAG
19-08-2024	19-08-2024		ND 06601681-COSTO OPER CASH-PT-099326808900-06601681-COSTO IVA CASH-PT-099326808900	803	0.00	0.05	4,001.74	1.000	0.00	0.05	4,001.74	PAG
31-08-2024	31-08-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	4,001.74	PAG
24-09-2024	24-09-2024		INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC 7486638 24-9-24 \$4425.77 BPI.AREVALO HIDALGO REINALDO	3277	4,425.77	0.00	8,427.51	1.000	4,425.77	0.00	8,427.51	PAG
30-09-2024	30-09-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	8,427.51	PAG
15-10-2024	15-10-2024		Traspaso de Valores a Basilea Cliente:VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS acreditados por error al fideicomiso/ TRANSF.INTRABANCARIAS DOC 610329583724 10-06-2024 \$1120.00 BG.VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS/Transf.intrabancarias DOC 710036001678 10-7-2024 \$1120.00 BG. VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS/Transf.intrabancarias 5-8-2024 \$1120.00 bg.Villegas sulca juan carlos	810	0.00	3,360.00	5,067.51	1.000	0.00	3,360.00	5,067.51	PAG
16-10-2024	16-10-2024		ND 08223870-COSTO IVA CASH-PT-099326808900-08223870-COSTO OPER CASH-PT-099326808900	811	0.00	0.05	5,067.46	1.000	0.00	0.05	5,067.46	PAG
16-10-2024	16-10-2024		ND 08223870-COSTO IVA CASH-PT-099326808900-08223870-COSTO OPER CASH-PT-099326808900	811	0.00	0.36	5,067.10	1.000	0.00	0.36	5,067.10	PAG
24-10-2024	24-10-2024		INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC 5219170 24-10-24 \$4425.77 BPI.AREVALO HIDALGO REINALDO	3279	4,425.77	0.00	9,492.87	1.000	4,425.77	0.00	9,492.87	PAG
25-10-2024	25-10-2024		Se realiza restitución parcial a CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. por \$10.000,00 de los valores aportados por los Constituyentes Adherentes una vez realizada la declaración del punto de equilibrio del proyecto Fideicomiso Costasol Arienzo	812	0.00	9,000.00	492.87	1.000	0.00	9,000.00	492.87	PAG
28-10-2024	28-10-2024		ND 08524817-COSTO OPER CASH-PT-099326808900-08524817-COSTO IVA CASH-PT-099326808900	814	0.00	0.36	492.51	1.000	0.00	0.36	492.51	PAG
28-10-2024	28-10-2024		ND 08524817-COSTO OPER CASH-PT-099326808900-08524817-COSTO IVA CASH-PT-099326808900	814	0.00	0.05	492.46	1.000	0.00	0.05	492.46	PAG
31-10-2024	31-10-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	492.46	PAG
20-11-2024	20-11-2024		INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS TRANSFERENCIA INTERNET DOC 43187314 20-11-2024 \$4425.77 BPI.AREVALO HIDALGO REINALDO	3280	4,425.77	0.00	4,918.23	1.000	4,425.77	0.00	4,918.23	PAG
30-11-2024	30-11-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	4,918.23	PAG
31-12-2024	31-12-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	4,918.23	PAG
14-01-2025	14-01-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS TRANSFERENCIA INTERNET 14-01-2025 \$650.00 BPI.Molina Zurita Carlos Julio	3283	650.00	0.00	5,568.23	1.000	650.00	0.00	5,568.23	PAG
14-01-2025	14-01-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS CLIENTES IDENTIFICADOS TRANSFERENCIA INTERNET DOC	3284	660.50	0.00	6,228.73	1.000	660.50	0.00	6,228.73	PAG



FIDEICOMISO MERCANTIL COSTASOL - ARIENZO

Reporte: CAJR_032
Usuario: DWILMOT
Fecha: 20-08-2025
Página: 2 de 2

Libro Caja Bancos

BANCO PICHINCHA C.A. Cuenta: 2100219977 Moneda: USD

Del: 01-08-2024 Al: 31-07-2025

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Descripcion	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	
			7466521 14-01-2025 \$660.50 BPI.Molina Zurita Carlos Julio									
31-01-2025	31-01-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	6,228.73	PAG
28-02-2025	28-02-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	6,228.73	PAG
05-03-2025	05-03-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS HEINERT VILLAVICENCIO LEONARDO ANDRES BCO PCH REF:152396606	3290	1,041.31	0.00	7,270.04	1.000	1,041.31	0.00	7,270.04	PAG
07-03-2025	07-03-2025		Devolución de valores recibidos por error en el fideicomiso del Cliente: CALDERON GAVILANES MARLON ADRIAN de \$2000.00	821	0.00	2,000.00	5,270.04	1.000	0.00	2,000.00	5,270.04	PAG
10-03-2025	10-03-2025		ND 12268529-COSTO OPER CASH- PT-099326808900-12268529- COSTO OPER CASH-PT- 099326808900	824	0.00	0.36	5,269.68	1.000	0.00	0.36	5,269.68	PAG
10-03-2025	10-03-2025		ND 12268529-COSTO OPER CASH- PT-099326808900-12268529- COSTO OPER CASH-PT- 099326808900	824	0.00	0.05	5,269.63	1.000	0.00	0.05	5,269.63	PAG
31-03-2025	31-03-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	5,269.63	PAG
03-04-2025	03-04-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS HEINERT VILLAVICENCIO LEONARDO ANDRES BCO PCH REF: 13319736	3291	1,041.31	0.00	6,310.94	1.000	1,041.31	0.00	6,310.94	PAG
30-04-2025	30-04-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	6,310.94	PAG
01-05-2025	01-05-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS HEINERT VILLAVICENCIO LEONARDO ANDRES BCO PCH REF:64038225	3294	1,041.31	0.00	7,352.25	1.000	1,041.31	0.00	7,352.25	PAG
31-05-2025	31-05-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,352.25	PAG
30-06-2025	30-06-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,352.25	PAG
31-07-2025	31-07-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	7,352.25	PAG
Total:					17,711.74	17,361.64	7,352.25		17,711.74	17,361.64	7,352.25	

Conciliación Bancaria

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					
Saldo Estado de Cuenta:					7,352.25



Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1510602253 Moneda: USD

Del: 01-08-2024 Al: 31-07-2025

				Saldo Inicial:		616.05		Saldo Inicial USD:		616.05		
Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Descripcion	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
31-08-2024	31-08-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	616.05	PAG
30-09-2024	30-09-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	616.05	PAG
31-10-2024	31-10-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	616.05	PAG
30-11-2024	30-11-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	616.05	PAG
06-12-2024	06-12-2024		ND COM-6769590-FIDEICOMISO	819	0.00	3.00	613.05	1.000	0.00	3.00	613.05	PAG
			MER-SOF-IVA-6769590-									
			FIDEICOMISO MER-SOF									
06-12-2024	06-12-2024		ND COM-6769590-FIDEICOMISO	819	0.00	0.45	612.60	1.000	0.00	0.45	612.60	PAG
			MER-SOF-IVA-6769590-									
			FIDEICOMISO MER-SOF									
31-12-2024	31-12-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
31-01-2025	31-01-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
28-02-2025	28-02-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
31-03-2025	31-03-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
30-04-2025	30-04-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
31-05-2025	31-05-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
30-06-2025	30-06-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
31-07-2025	31-07-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	612.60	PAG
Total:					0.00	3.45	612.60		0.00	3.45	612.60	

Conciliación Bancaria					
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					
Saldo Estado de Cuenta:					612.60



Libro Caja Bancos
BANCO BOLIVARIANO C.A. Cuenta: 0865021176 Moneda: USD

Del: 01-08-2024 Al: 31-07-2025

				Saldo Inicial:	716.88	Saldo Inicial USD:				716.88		
Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Descripcion	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
29-08-2024	30-08-2024		INGRESO POR UNIDADES INMOBILIARIAS DEPOSITO COMPLETO DOC '20240829428302065 29-8-2024 \$1,800.00 BLV.ECHANIQUE ARBAIZA PATRICIO ENRIQUE	3271	1,800.00	0.00	2,516.88	1.000	1,800.00	0.00	2,516.88	PAG
31-08-2024	31-08-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	2,516.88	PAG
30-09-2024	30-09-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	2,516.88	PAG
25-10-2024	25-10-2024		Se realiza restitución parcial a CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. por \$10.000,00 de los valores aportados por los Constituyentes Adherentes una vez realizada la declaración del punto de equilibrio del proyecto Fideicomiso Costasol Arienzo	812	0.00	1,000.00	1,516.88	1.000	0.00	1,000.00	1,516.88	PAG
25-10-2024	25-10-2024		N/D CARGO SERV.F.SAT-SPI HN PAGO TERCEROS	813	0.00	1.02	1,515.86	1.000	0.00	1.02	1,515.86	PAG
31-10-2024	31-10-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.86	PAG
30-11-2024	30-11-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.86	PAG
31-12-2024	31-12-2024		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.86	PAG
31-01-2025	31-01-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.86	PAG
28-02-2025	28-02-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.86	PAG
31-03-2025	31-03-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.86	PAG
08-04-2025	08-04-2025		SE PROCEDIO A DEPOSITAR \$0.05 POR WILMOT CABEZAS DIXIANA KATHERIN PARA ACTIVACION DE LA CTA CTE DEL FIDEICOMISO ARIENZO	3292	0.05	0.00	1,515.91	1.000	0.05	0.00	1,515.91	PAG
30-04-2025	30-04-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.91	PAG
31-05-2025	31-05-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.91	PAG
30-06-2025	30-06-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	1,515.91	PAG
14-07-2025	14-07-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS MOLINA ZURITA CARLOS JULIO REF:'2025071469486729	3296	650.00	0.00	2,165.91	1.000	650.00	0.00	2,165.91	PAG
14-07-2025	14-07-2025		CLIENTES IDENTIFICADOS MOLINA ZURITA CARLOS JULIO REF:'2025071469548779	3297	660.00	0.00	2,825.91	1.000	660.00	0.00	2,825.91	PAG
31-07-2025	31-07-2025		AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO						0.00	0.00	2,825.91	PAG
Total:					3,110.05	1,001.02	2,825.91		3,110.05	1,001.02	2,825.91	

Conciliación Bancaria					
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					
Saldo Estado de Cuenta:					2,825.91

ANEXO 3

Listado de constituyentes adherentes

Fideicomiso Costasol Arienzo		
202.06.01.02 - Anticipo por Reserva		
31 DE JULIO 2025		
CLIENTE	DESCRIPCION	VALOR
Total HEINERT VILLAVICENCIO LEONARDO ANDRES		3123.93
Total JIMENEZ JIMENEZ GENESIS STEFANIE		324.19
Total MOLINA ZURITA CARLOS JULIO		3763.08
Total QUEVEDO CELI CARLOS AUGUSTO		148.11
Total VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS		6730.68
Total WILMOT CABEZAS DIXIANA KATHERIN		0.05
Total general		14090.04
	TOTAL	28180.03
	RESTITUCION	5,644.14
	RESTITUCION	10,901.41
	RESTITUCION	4,312.00
	RESTITUCION	9,964.00
	RESTITUCION	15,312.00
	RESTITUCION	3,952.76
	RESTITUCION	5,800.56
	RESTITUCION	7,211.03
	RESTITUCION	41,650.00
	RESTITUCION	19,184.86
	RESTITUCION	84,765.25
	RESTITUCION	17,700.00
	RESTITUCION	100,000.00
	VINCULACION JIANG - XIN -	-130,023.96
	VINCULACION QUIMIS ACEBO JUAN GUILLERMO/CHILAN PINCAY INC	-130,000.00
	RESTITUCION	3,319.65
	VINCULACION DE LOOR VALERIANO A JIANG-XIN	-65,989.28
	RESTITUCION	16,079.10
	RESTITUCION	12,911.36
	VINCULACION / VASQUEZ DURAN JUAN CARLOS / JARAMILLO NIOLA	-2,000.00
	VINCULACION SANTOS GRIJALVA SANDRA MARIBEL	-25,080.00
	VINCULACION MOREIRA ANGULO JEREXI THAIS	-2,000.00
	VINCULACION IDROVO AVECILLAS MARISOL JACQUELINE MERCEDES	-2,000.00
		1,614.88
	TOTAL	26,565.15

Fideicomiso Costasol Arienzo		
202.06.01.03 - Depósitos por identificar		
31 DE JULIO 2025		
CLIENTE	DESCRIPCION	VALOR
	CLIENTE NO IDENTIFICADO DEP CNB 0922504535001 DOC 24154506	15.00
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS CLIENTES REF: EG#807 SEGUN INSTRU	350.00
	TOTAL	365.00

Fideicomiso Costasol Arienzo		
202.06.01.04- RESCILIACIONES POR PAGAR		
31 DE JULIO 2025		
CLIENTE	DESCRIPCION	VALOR
BANCHON ALVARADO JOSEPH JAVIER		30,372.57
MENDOZA MOYON MARIA FERNANDA	Constructora Thalia Victoria valor de penalidad	8,898.07
HEINERT VILLAVICENCIO LEONARDO ANDRES	Desistimiento # 33 correspondiente a la vinculación # 93 Devolucion	51,258.30
	TOTAL	90,528.94

Fideicomiso Costasol		
Devoluciones		
31 DE JULIO 2025		
CLIENTE	DESCRIPCION	VALOR
Total ANTON NAVIA AURIA AZUCENA		33,721.84
Total BURGOS MARTINEZ MIGUEL ANGEL		8356.01
Total BURGOS SANCHEZ ARLETTY INES		2,000.00
Total CALDERON GAVILANES MARLON ADRIAN		2000
Total CARRILO CASTRO LUISA IVONNE		70,000.00
Total ICAZA LOZANO EVELYN IVANNA		1,120.00
Total LOPEZ IBARRA ELSA YOLANDA		1087.17
Total MENDOZA MOYON MARIA FERNANDA		35,878.55
Total MONTANERO GRANJA ILEANA LORENA		52,845.27
Total ROMO PONCE IVAN PATRICIO		36,259.68
Total VILLACIS HERNANDEZ YANINA VANESSA		40,961.40
Total VILLEGAS SULCA JUAN CARLOS		36,974.73
Total VITERI GUERRERO SANDRA PAMELA		35,745.45
Total YUQUILEMA PISCO SARA CRISTINA		9,856.64
Total general		366,806.74