

**FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO**  
**INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR**  
**BALANCE GENERAL EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]**  
**INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2009**  
 Fecha de la Última Publicación: 10/07/2009 12:30 a.m.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL DE ACTIVOS                | 70.573.400,99 |
| ACTIVO CIRCULANTE               | 23.132.689,49 |
| CAJA Y BANCOS                   | 5.634.756,58  |
| VALORES NEGOCIABLES             | 17.448.470,43 |
| SECTOR PÚBLICO                  | 1.458.783,38  |
| SECTOR PRIVADO NACIONAL (1)     | 15.989.687,05 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 49.462,48     |
| CLIENTES                        | 49.462,48     |
| ACTIVO NO CIRCULANTE            | 47.440.711,50 |
| OTROS ACTIVOS                   | 47.440.711,50 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN          | 1.065.913,45  |
| OTROS                           | 46.374.798,05 |
| TOTAL PASIVO                    | 70.573.400,99 |
| PASIVO CIRCULANTE               | 12.375.605,25 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.       | 1.051.678,18  |
| SISTEMA BANCARIO NACIONAL       | 1.051.678,18  |
| CUENTAS POR PAGAR               | 11.294.904,24 |
| OTROS CARGOS                    | 29.022,83     |
| INGRESOS DIFERIDOS              | 29.022,83     |
| PASIVO A LARGO PLAZO            | 58.197.795,74 |
| DEUDA A LARGO PLAZO             | 58.197.795,74 |
| OTROS                           | 58.197.795,74 |

**FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO**  
**INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR**  
**FLUJO DE CAJA EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]**  
**INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2009**  
 Fecha de la Última Publicación: 10/07/2009 12:30 a.m.

|   |                 |
|---|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL)                         | 23.083.227,01   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                            | 16.560.851,06   |
| EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIV | 837.698,61      |
| INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                            | 5.684.677,34    |
| FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                       | (20.662.133,02) |

|  |                 |
|--|-----------------|
| PAGOS A PROVEEDORES                                      | (20.493.547,30) |
| GASTOS DE OPERACIÓN                                      | (153.802,33)    |
| ADELANTOS A CLIENTES                                     | (14.783,39)     |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | 16.145,31       |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 16.145,31       |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       | 26.330.665,05   |
| CAPTACIONES NUEVOS VALORES DE DEUDA                      | 28.129.596,88   |
| AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS                                 | (523.560,06)    |
| PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS                        | (274.163,70)    |
| PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA                 | (950.264,73)    |
| IMPUESTOS RENTA SOBRE VALORES DE DEUDA                   | (50.943,34)     |

## FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO INSCRITO COMO FIDEICOMISO EMISOR

INFORMACION COMPLEMENTARIA EMISORES [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2009

Fecha de la Última Publicación: 10/07/2009 12:30 a.m.

|   |               |
|---|---------------|
| VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES            | 17.448.470,43 |
| DE 0151 A 0180 DIAS                           | 15.989.687,05 |
| DE 1081 A 1440 DIAS                           | 1.140.630,41  |
| MÁS DE 1801 DIAS                              | 318.152,97    |
| ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 49.462,48     |
| DE 091 A 120 DIAS                             | 14.857,33     |
| DE 151 A 180 DIAS                             | 34.605,15     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                          | 59.249.473,92 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.                     | 1.051.678,18  |
| DE 271 A 359 DIAS                             | 1.051.678,18  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.                     | 58.197.795,74 |
| MÁS DE 1801 DÍAS                              | 58.197.795,74 |