

**FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO**  
FIDEICOMISO

BALANCE GENERAL EMISORES  
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2015  
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/07/2015 12:30:01 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
TOTAL DE ACTIVOS	200.019.354,48
ACTIVO CIRCULANTE	3.548.438,55
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2.765.153,30
CLIENTES	2.765.153,30
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	783.285,25
ACTIVO NO CIRCULANTE	196.470.915,93
INVERSIONES A LARGO PLAZO	47.414.249,07
OTROS	47.414.249,07
ACTIVO FIJO, NETO	143.499.256,58
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO)	143.499.256,58
EDIFICIOS	159.414.178,34
MAQUINARIA	24.039.762,19
VEHICULOS	251.978,78
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-40.206.662,73
OTROS ACTIVOS	5.005.537,81
OTROS	5.005.537,81
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO A LARGO PLAZO	551.872,47
TOTAL PASIVO	187.426.695,80
PASIVO CIRCULANTE	32.088.299,11
PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA A L.P.	10.390.260,06
CUENTAS POR PAGAR	29.781,49
OTROS CARGOS	21.668.257,56
INGRESOS DIFERIDOS	19.455.600,00
INTERESES POR PAGAR	2.046.951,23
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	165.706,33
PASIVO A LARGO PLAZO	155.338.396,69
DEUDA A LARGO PLAZO	62.341.560,30
CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	72.731.820,36
(PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA A L.P.)	-10.390.260,06
BONOS (L.P.)	92.996.836,39
DE 0360 A 0720 DIAS	33.157.643,14
DE 1441 A 1800 DIAS	19.279.548,88
MÁS DE 1801 DÍAS	40.559.644,37
TOTAL PATRIMONIO	12.592.658,68
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA CASA MATRIZ	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	12.592.658,68

**FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO**

## FIDEICOMISO

### ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EMISORES INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2015 [EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/07/2015 12:30:01 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	12.592.658,68
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	12.592.658,68
SALDO DEL MES INICIAL	8.150.231,72
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	4.442.426,96

## FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.T. GARABITO FIDEICOMISO

### ESTADO DE RESULTADOS ACUMUL. EMISORES INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/06/2015 [EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 28/07/2015 12:30:01 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ACUMULADO	4.442.426,96
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	21.639.920,13
INGRESOS POR TARIFAS, IMPUESTOS U OTROS	21.639.920,13
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA (GASTOS DE OPERACIÓN)	21.639.920,13
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	17.197.493,17
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	17.197.493,17
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.442.426,96