

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

Estado de Situación Financiera  
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2016  
[EN MILES DE COLONES]  
Fecha de Última Publicación 21/10/2016 12:30:02 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
TOTAL DE ACTIVOS	202.545.510,14
ACTIVO CORRIENTE	57.416.351,13
Efectivo y equivalentes en efectivo	9.821.220,53
Inversiones financieras mantenidas para negociar	10.133.208,61
Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento	32.893.140,88
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3.231.368,28
Impuesto sobre la renta pagado por adelantado	999.609,04
Otros activos corrientes	337.803,79
ACTIVOS NO CORRIENTES	145.129.159,01
Propiedades, planta y equipo	140.399.084,15
Otros activos no corrientes	4.730.074,86
TOTAL PASIVO	175.625.194,38
PASIVO CORRIENTE	46.315.932,29
Porción corriente de préstamos por pagar a largo plazo	10.736.530,00
Porción corriente de bonos a largo plazo	34.283.012,32
Intereses por pagar	989.395,86
Cuentas por pagar	25.980,38
Impuestos por pagar	281.013,73
PASIVOS NO CORRIENTES	129.309.262,09
Préstamos con entidades financieras	48.314.384,96
Bonos por pagar	61.323.539,63
Ingresos diferidos	19.671.337,50
TOTAL PATRIMONIO	26.920.315,76
Ajustes al valor de los activos	9.415.211,63
Superávit por revaluación	9.415.211,63
Utilidades no distribuidas	17.505.104,13
Utilidades no distribuidas disponibles	17.505.104,13

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

Estado de Resultados Integral Acumulado  
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2016  
[EN MILES DE COLONES]

Fecha de Última Publicación 21/10/2016 12:30:02 a.m.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
RESULTADO FINANCIERO	-12.283.563,45
INGRESOS FINANCIEROS	9.119.262,34
Productos por inversiones mantenidos al vencimiento	822.943,14
Productos por inversiones en otros instrumentos financieros mantenidos para ne	91.798,40
Diferencias de cambio	7.818.734,02
Descuento sobre inversiones en títulos valores	24.332,75
Primas sobre bonos emitidos	354.893,29
Otros ingresos financieros	6.560,74
GASTOS FINANCIEROS	-21.402.825,79
Gastos financieros por obligaciones	-7.312.045,46
Primas sobre inversiones en títulos valores	-109.016,67
Comisión por administración de fideicomisos	-238.284,55
Intereses sobre préstamos	-2.798.523,34
Descuento sobre bonos emitidos	-62.820,03
Diferencias de cambio	-10.264.950,20
Otros gastos financieros	-617.185,54
RESULTADOS OPERACIONAL BRUTO	3.932.405,26
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	24.926.180,00
Ingresos por arrendamiento	24.926.180,00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-8.710.211,29
Mantenimiento	-746.210,57
Depreciación edificaciones e instalaciones	-6.809.623,33
Depreciación maquinaria y equipo	-1.141.888,70
Otros gastos de operación	-12.488,69
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS	3.803.486,25
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-128.919,01
Gastos administrativos	-111.349,70
Servicios externos contratados	-17.569,31
RESULTADO DEL PERÍODO	3.803.486,25
RESULTADO INTREGRAL DEL PERÍODO	3.803.486,25